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

CONTEM ESTE LIVRO 02211 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 02211 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO RAZAO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	18.987.522,83		18.987.522,83	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		29.804,66	18.957.718,17	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	237.437.775,05		256.395.493,22	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		26.326.486,82	230.069.006,40	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		21.532,51	230.047.473,89	D
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		36.425.571,87	193.621.902,02	D
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		22.541.690,43	171.080.211,59	D
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		154.939.137,52	16.141.074,07	D
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		38.818.287,34	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		490.034.820,22	451.216.532,88	C
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	22.021.698,52		429.194.834,36	C
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.050.238,39		428.144.595,97	C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		29.782.491,32	457.927.087,29	C
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	457.927.087,29		0,00	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	19.996.069,50		19.996.069,50	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		232,93	19.995.836,57	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	205.975.923,90		225.971.760,47	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.186.131,46	209.785.629,01	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.213,39	209.784.415,62	D
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.364.983,25	208.419.432,37	D
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.800.482,84	189.618.949,53	D
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		155.717.294,32	33.901.655,21	D
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50.888,05		33.952.543,26	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		364.388.043,52	330.435.500,26	C
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.165.831,46		314.269.668,80	C
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	341.396,14		313.928.272,66	C
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		25.165.266,90	339.093.539,56	C
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	339.093.539,56		0,00	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	21.906.443,91		21.906.443,91	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	290.449.384,47		312.355.828,38	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.681.598,02	296.674.230,36	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		67,54	296.674.162,82	D
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		144.806,40	296.529.356,42	D
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		20.423.000,07	276.106.356,35	D
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		185.686.619,17	90.419.737,18	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		626.750.170,10	536.330.432,92	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	15.653.398,02		520.677.034,90	C
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.324.896,53		519.352.138,37	C
	A TRANSPORTAR	1.671.059.306,89	2.190.411.445,26	519.352.138,37	C

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.671.059.306,89	2.190.411.445,26	519.352.138,37	C
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.033.338,03	546.385.476,40	C
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	546.385.476,40		0,00	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	25.291.852,43		25.291.852,43	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	163.474.360,11		188.766.212,54	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.687.485,07	180.078.727,47	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.993,04	180.076.734,43	D
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		588.419,87	179.488.314,56	D
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		179.494.175,37	D
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		21.723.992,00	157.770.183,37	D
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.358.234,63	8.411.948,74	D
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50,23		8.411.998,97	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		342.667.064,79	334.255.065,82	C
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.637.677,10		325.617.388,72	C
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.425,25		325.288.963,47	C
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.490.228,84	351.779.192,31	C
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	351.779.192,31		0,00	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	20.779.562,72		20.779.562,72	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.256,26	20.777.306,46	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	155.284.211,66		176.061.518,12	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.703.815,86	167.357.702,26	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.388,11	167.356.314,15	D
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	167.204.278,71	D
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		27.687.849,88	139.516.428,83	D
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		160.347.493,78	20.831.064,95	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	3.933.918,78		16.897.146,17	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		353.286.990,58	370.184.136,75	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.693.815,86		361.490.320,89	C
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	326.015,40		361.164.305,49	C
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.359.255,33	387.523.560,82	C
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	387.523.560,82		0,00	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	18.702.939,41		18.702.939,41	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.693.278,41	17.009.661,00	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	193.792.876,58		210.802.537,58	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.557.243,00	200.245.294,58	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.737.061,61	194.508.232,97	D
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	194.118.414,96	D
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		17.140.407,81	176.978.007,15	D
	A TRANSPORTAR	3.555.999.102,76	3.379.021.095,61	176.978.007,15	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.555.999.102,76	3.379.021.095,61	176.978.007,15	D
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.067.098,30	38.910.908,85	D
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	8.648.536,76		47.559.445,61	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		397.972.719,52	350.413.273,91	C
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.457.243,00		339.956.030,91	C
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	327.109,82		339.628.921,09	C
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		25.887.430,96	365.516.352,05	C
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	365.516.352,05		0,00	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	23.465.463,36		23.465.463,36	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	203.690.430,59		227.155.893,95	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.665.263,75	217.490.630,20	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.189.245,83	216.301.384,37	D
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	215.384.436,00	D
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.178.048,90	197.206.387,10	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		161.136.903,14	36.069.483,96	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	5.100.027,81		41.169.511,77	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		433.570.744,37	392.401.232,60	C
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.565.263,75		382.835.968,85	C
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	322.631,11		382.513.337,74	C
31/07/2020	ALIENACAO	90,96		382.513.246,78	C
	.				
31/07/2020	ALIENACAO	483.650,00		382.029.596,78	C
	CPL 102/2018				
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.612.743,48	408.642.340,26	C
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	409.870.985,76		1.228.645,50	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	17.808.273,32		19.036.918,82	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	221.839.924,02		240.876.842,84	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.214.229,09	229.662.613,75	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		562.819,47	229.099.794,28	D
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	228.947.495,34	D
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		23.836.680,40	205.110.814,94	D
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	88.041,67		205.198.856,61	D
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		172.196.782,21	33.002.074,40	D
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.328.365,71		55.330.440,11	D
	A TRANSPORTAR	4.855.511.492,45	4.800.181.052,34	55.330.440,11	D

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.855.511.492,45	4.800.181.052,34	55.330.440,11	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		488.021.449,71	432.691.009,60	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.114.229,09		421.576.780,51	C
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.675,49		421.248.105,02	C
31/08/2020	ALIENACAO	135,57		421.247.969,45	C
	.				
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.901.466,77	448.149.436,22	C
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	448.149.436,22		0,00	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	17.297.625,58		17.297.625,58	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.477,34	17.291.148,24	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	223.842.754,05		241.133.902,29	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.655.317,86	228.478.584,43	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		28.623,83	228.449.960,60	D
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	228.237.429,59	D
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.042.596,68	212.194.832,91	D
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		177.978.992,10	34.215.840,81	D
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.566.460,27		35.782.301,08	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		437.328.417,54	401.546.116,46	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.656.355,52		388.889.760,94	C
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.690,44		388.573.070,50	C
30/09/2020	ALIENACAO	82,45		388.572.988,05	C
	.				
30/09/2020	ALIENACAO	34.800,00		388.538.188,05	C
	.				
30/09/2020	ALIENACAO - ESTORNO		2.500,00	388.540.688,05	C
	DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ				
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.873.853,80	415.414.541,85	C
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	415.414.541,85		0,00	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.648.410,84		15.648.410,84	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		174,79	15.648.236,05	D
	A TRANSPORTAR	6.001.881.689,82	5.986.233.453,77	15.648.236,05	D

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.001.881.689,82	5.986.233.453,77	15.648.236,05	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	211.313.253,36		226.961.489,41	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.453.699,53	214.507.789,88	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.619,70	214.497.170,18	D
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	214.496.480,18	D
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.331.029,38	196.165.450,80	D
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		142.521.672,58	53.643.778,22	D
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	24.496,29		53.668.274,51	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		383.867.998,62	330.199.724,11	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.499.113,63		317.700.610,48	C
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.160,86		317.384.449,62	C
31/10/2020	ALIENACAO	48,43		317.384.401,19	C
	.				
31/10/2020	ALIENACAO	314,43		317.384.086,76	C
	.				
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.134.325,54	344.518.412,30	C
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	344.518.412,30		0,00	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.727.288,54		15.727.288,54	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		131.450,02	15.595.838,52	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	190.162.946,85		205.758.785,37	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.978.635,59	193.780.149,78	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		991,30	193.779.158,48	D
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	193.668.716,94	D
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.122.654,87	178.546.062,07	D
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		199.660.611,50	21.114.549,43	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.598.671,56		18.515.877,87	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		428.354.943,38	446.870.821,25	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.878.635,59		434.992.185,66	C
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	317.620,14		434.674.565,52	C
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.484.693,44	462.159.258,96	C
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	462.159.258,96		0,00	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	23.641.180,91		23.641.180,91	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.061,65	23.635.119,26	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	271.195.489,01		294.830.608,27	D
	A TRANSPORTAR	7.548.234.580,68	7.253.403.972,41	294.830.608,27	D

CONTA : 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.548.234.580,68	7.253.403.972,41	294.830.608,27	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.759.343,80	278.071.264,47	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		32.736.567,09	245.334.697,38	D
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	245.295.623,28	D
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		22.236.774,98	223.058.848,30	D
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	95,25		223.058.943,55	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		249.235.255,50	26.176.311,95	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.705.208,40		21.471.103,55	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		509.916.485,93	531.387.589,48	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.623.552,32		514.764.037,16	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.762.562,65		506.001.474,51	C
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		39.871.187,47	545.872.661,98	C
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	545.872.661,98		0,00	D
	Total ->	8.124.198.661,28	8.124.198.661,28		

CONTA : 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	20.575.308,97		20.575.308,97	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	346.180.571,38		366.755.880,35	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		21.894.846,53	344.861.033,82	D
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		319.078.717,59	25.782.316,23	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	260.462.929,10		286.245.245,33	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.095.595,63	270.149.649,70	D
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		249.436.665,84	20.712.983,86	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	447.884.539,89		468.597.523,75	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		15.597.726,41	452.999.797,34	D
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		376.776.628,91	76.223.168,43	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	216.193.453,97		292.416.622,40	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.598.584,17	283.818.038,23	D
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		236.439.983,22	47.378.055,01	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	215.068.902,16		262.446.957,17	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.638.144,55	253.808.812,62	D
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		237.224.617,97	16.584.194,65	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	266.118.116,48		282.702.311,13	D
	A TRANSPORTAR	1.772.483.821,95	1.489.781.510,82	282.702.311,13	D

CONTA : 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.772.483.821,95	1.489.781.510,82	282.702.311,13	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		10.374.240,89	272.328.070,24	D
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		240.630.517,38	31.697.552,86	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	283.231.483,46		314.929.036,32	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		9.494.089,88	305.434.946,44	D
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		272.450.280,94	32.984.665,50	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	288.863.314,77		321.847.980,27	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.037.717,57	310.810.262,70	D
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		264.667.301,36	46.142.961,34	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	283.865.056,70		330.008.018,04	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.574.862,63	317.433.155,41	D
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		272.722.429,83	44.710.725,58	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	254.035.586,30		298.746.311,88	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.422.712,83	286.323.599,05	D
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		222.550.029,17	63.773.569,88	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	287.691.324,00		351.464.893,88	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.820.877,43	339.644.016,45	D
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		308.133.571,10	31.510.445,35	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	344.899.714,07		376.410.159,42	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.551.139,98	359.859.019,44	D
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		327.027.766,18	32.831.253,26	D
	Total ->	3.515.070.301,25	3.482.239.047,99		

CONTA : 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	106.069.734,33		106.069.734,33	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	143.854.248,84		249.923.983,17	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		126.851,99	249.797.131,18	D
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		138.848.369,70	110.948.761,48	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	103.925.114,42		214.873.875,90	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		70.235,83	214.803.640,07	D
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		89.656.873,72	125.146.766,35	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	178.865.630,21		304.012.396,56	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		55.671,61	303.956.724,95	D
	A TRANSPORTAR	532.714.727,80	228.758.002,85	303.956.724,95	D

CONTA : 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	532.714.727,80	228.758.002,85	303.956.724,95	D
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		169.608.847,49	134.347.877,46	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	126.473.610,82		260.821.488,28	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		39.092,93	260.782.395,35	D
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		115.339.209,09	145.443.186,26	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	138.218.088,42		283.661.274,68	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		55.671,31	283.605.603,37	D
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		150.298.942,85	133.306.660,52	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	131.854.603,04		265.161.263,56	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		83.002,11	265.078.261,45	D
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		124.885.834,67	140.192.426,78	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	150.339.260,91		290.531.687,69	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		71.173,87	290.460.513,82	D
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		137.420.704,82	153.039.809,00	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	199.158.134,94		352.197.943,94	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		76.511,52	352.121.432,42	D
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		183.482.134,86	168.639.297,56	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	153.463.360,84		322.102.658,40	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		81.492,89	322.021.165,51	D
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		142.692.112,02	179.329.053,49	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	129.832.412,32		309.161.465,81	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		76.400,80	309.085.065,01	D
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		121.968.383,13	187.116.681,88	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	140.663.619,38		327.780.301,26	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		57.758,16	327.722.543,10	D
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		154.025.687,86	173.696.855,24	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	165.016.771,86		338.713.627,10	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		72.412,34	338.641.214,76	D
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		218.844.895,80	119.796.318,96	D
	Total ->	1.867.734.590,33	1.747.938.271,37		

CONTA : 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.035.638,81		1.035.638,81	D
	A TRANSPORTAR	1.035.638,81	0,00	1.035.638,81	D

CONTA : 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.035.638,81	0,00	1.035.638,81	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.035.638,81	0,00	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	26.852,04		26.852,04	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		26.852,04	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	9.631,33		9.631,33	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		9.631,33	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	3.855,92		3.855,92	D
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.855,92	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	787,66		787,66	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		787,66	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	125,77		125,77	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		125,77	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	53.312,27		53.312,27	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		53.312,27	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.600.932,08		1.600.932,08	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.600.932,08	0,00	D
	A TRANSPORTAR	2.731.135,88	2.731.135,88	0,00	D

CONTA : 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.731.135,88	2.731.135,88	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	55.680.609,37		55.680.609,37	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		55.680.609,37	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	58.411.745,25	58.411.745,25		

CONTA : 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	74.306,51		74.306,51	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		74.306,51	0,00	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	91.337,73		91.337,73	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		91.337,73	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	49.980,58		49.980,58	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		49.980,58	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.182.119,15		1.182.119,15	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.182.119,15	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	1.397.743,97	1.397.743,97		

CONTA : 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	472.744,18		472.744,18	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		472.744,18	0,00	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	246.822,12		246.822,12	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		246.822,12	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	188.318,50		188.318,50	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		188.318,50	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	194.128,58		194.128,58	D
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		194.128,58	0,00	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.355,97		2.355,97	D
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.355,97	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	945.306,12		945.306,12	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		945.306,12	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	292.155,79		292.155,79	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		292.155,79	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	157.732,95		157.732,95	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		157.732,95	0,00	D
	A TRANSPORTAR	2.499.564,21	2.499.564,21	0,00	D

CONTA : 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.499.564,21	2.499.564,21	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	619.598,13		619.598,13	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		619.598,13	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.077.847,19		2.077.847,19	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.077.847,19	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.557.595,68		1.557.595,68	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.557.595,68	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	7.815.877,29		7.815.877,29	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.815.877,29	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	14.570.482,50	14.570.482,50		

CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	342.311,32		342.311,32	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19.766,37	322.544,95	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.872,89	320.672,06	D
	A TRANSPORTAR	342.311,32	21.639,26	320.672,06	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	342.311,32	21.639,26	320.672,06	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		320.672,06	0,00	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	10.827,46		10.827,46	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.995,61	1.831,85	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.774,20	57,65	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57,65	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	25.385,47		25.385,47	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		21.698,56	3.686,91	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.283,99	402,92	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		402,92	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	17.098,56		17.098,56	D
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		15.338,50	1.760,06	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
	A TRANSPORTAR	395.622,81	393.862,75	1.760,06	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	395.622,81	393.862,75	1.760,06	D
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.528,23	231,83	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		231,83	0,00	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	31.681,48		31.681,48	D
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28.517,27	3.164,21	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.164,21	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	638.810,58		638.810,58	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57.941,30	580.869,28	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.106,78	579.762,50	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		579.762,50	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	112.045,49		112.045,49	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		107.927,79	4.117,70	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.117,70	0,00	D
	A TRANSPORTAR	1.178.160,36	1.178.160,36	0,00	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.178.160,36	1.178.160,36	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	21.045,83		21.045,83	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.362,11	2.683,72	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		486,52	2.197,20	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.197,20	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	4.980,65		4.980,65	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.575,00	1.405,65	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		43,58	1.362,07	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.362,07	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.360,37		1.360,37	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.331,62	28,75	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28,75	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.205.547,21	1.205.547,21	0,00	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.205.547,21	1.205.547,21	0,00	D
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	4.310,28		4.310,28	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.473,77	2.836,51	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		60,90	2.775,61	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.775,61	0,00	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	18.879.304,92		18.879.304,92	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		102.773,58	18.776.531,34	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.859.139,42	1.917.391,92	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.677.232,68	240.159,24	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		240.159,24	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	20.089.162,41	20.089.162,41		

CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	16.623,50		16.623,50	D
	A TRANSPORTAR	16.623,50	0,00	16.623,50	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.623,50	0,00	16.623,50	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.623,50	0,00	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.042,50		1.042,50	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		0,74	1.041,76	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.041,76	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	4.967,43		4.967,43	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.967,43	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.220,02		1.220,02	D
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.220,02	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.124,88		1.124,88	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.124,88	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	6.588,60		6.588,60	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.588,60	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.684,95		2.684,95	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.684,95	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
	A TRANSPORTAR	34.251,88	34.251,88	0,00	D

CONTA : 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	34.251,88	34.251,88	0,00	D
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	178.801,05		178.801,05	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		35,26	178.765,79	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		178.765,79	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	17.546,11		17.546,11	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		17.546,11	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	18.784.222,90		18.784.222,90	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.656,18	18.778.566,72	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.778.566,72	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	19.014.821,94	19.014.821,94		

CONTA : 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	399.177,93		399.177,93	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		399.177,93	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	399.177,93	399.177,93		

CONTA : 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		31.579.633,63	31.579.633,63	C
31/12/2020	INCORPORACAO		11.236.882,51	42.816.516,14	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa				
31/12/2020	INCORPORACAO		443.280,50	43.259.796,64	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		8.112.048,97	51.371.845,61	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
	Total ->	0,00	51.371.845,61		

CONTA : 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		14.590.951,57	14.590.951,57	C
31/12/2020	INCORPORACAO		124.852,00	14.715.803,57	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		6.653.923,73	21.369.727,30	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.845.316,18	24.215.043,48	C
	Ajustes de perdas ref relat. encerramento divida ativa 2020				
	Total ->	0,00	24.215.043,48		

CONTA : 1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		268.425,97	268.425,97	C
	A TRANSPORTAR	0,00	268.425,97	268.425,97	C

CONTA : 1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	268.425,97	268.425,97	C
31/12/2020	INCORPORACAO		164.307,79	432.733,76	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
	Total ->	0,00	432.733,76		

CONTA : 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		9.733.604,76	9.733.604,76	C
31/12/2020	INCORPORACAO		1.281,18	9.734.885,94	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		21.756,91	9.756.642,85	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		340,81	9.756.983,66	C
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		371.225,26	10.128.208,92	C
	Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020				
	Total ->	0,00	10.128.208,92		

CONTA : 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	2.798.147,07		2.798.147,07	D
	A TRANSPORTAR	2.798.147,07	0,00	2.798.147,07	D

CONTA : 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.798.147,07	0,00	2.798.147,07	D
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	12.399,71		2.810.546,78	D
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	17.558,00		2.828.104,78	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		999,13	2.827.105,65	D
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	400.524,02		3.227.629,67	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		27.433,65	3.200.196,02	D
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	166.822,88		3.367.018,90	D
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	74.356,22		3.441.375,12	D
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	32.922,62		3.474.297,74	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		11.676,73	3.462.621,01	D
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	140.047,56		3.602.668,57	D
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	36.099,12		3.638.767,69	D
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	245.005,76		3.883.773,45	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		111.604,64	3.772.168,81	D
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	256.319,66		4.028.488,47	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		6.252,20	4.022.236,27	D
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	278.021,09		4.300.257,36	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		58.513,03	4.241.744,33	D
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	82.351,41		4.324.095,74	D
	Total ->	4.540.575,12	216.479,38		

CONTA : 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	17.902,66		17.902,66	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		11.498,02	6.404,64	D
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	142.913,98		149.318,62	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		7.122,50	142.196,12	D
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	11.277,49		153.473,61	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		11.457,91	142.015,70	D
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	38.918,74		180.934,44	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		38.918,74	142.015,70	D
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	52.028,49		194.044,19	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		52.028,49	142.015,70	D
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	60.694,19		202.709,89	D
	A TRANSPORTAR	323.735,55	121.025,66	202.709,89	D

CONTA : 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.735,55	121.025,66	202.709,89	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		60.694,19	142.015,70	D
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	52.950,15		194.965,85	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		52.950,15	142.015,70	D
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	31.998,47		174.014,17	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		31.998,47	142.015,70	D
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	18.860,50		160.876,20	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		18.860,50	142.015,70	D
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	16.194,61		158.210,31	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		16.194,61	142.015,70	D
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	17.456,70		159.472,40	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		17.456,70	142.015,70	D
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	17.728,06		159.743,76	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		159.834,65	90,89	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	26.589,01		26.498,12	D
	Total ->	505.513,05	479.014,93		

CONTA : 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	47.534,70		47.534,70	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		37.153,25	10.381,45	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.381,45	0,00	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	1.849,04		1.849,04	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.849,04	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	11.142,45		11.142,45	D
	A TRANSPORTAR	60.526,19	49.383,74	11.142,45	D

CONTA : 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	60.526,19	49.383,74	11.142,45	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		457,60	10.684,85	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.684,85	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	9.491,99		9.491,99	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		9.491,99	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.723,07		2.723,07	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.723,07	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	17.244,87		17.244,87	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,91	16.655,96	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.655,96	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	2.528,48		2.528,48	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		956,34	1.572,14	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.572,14	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	7.707,17		7.707,17	D
	A TRANSPORTAR	100.221,77	92.514,60	7.707,17	D

CONTA : 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	100.221,77	92.514,60	7.707,17	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.472,14	2.235,03	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.235,03	0,00	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	15.079,73		15.079,73	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		14.490,82	588,91	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,91	0,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES	82.490.633,33		82.490.633,33	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		106.830,52	82.383.802,81	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		46.278,58	82.337.524,23	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.530,87	82.318.993,36	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		218.914,48	82.100.078,88	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		186.993,68	81.913.085,20	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	A TRANSPORTAR	82.605.934,83	692.849,63	81.913.085,20	D

CONTA : 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	82.605.934,83	692.849,63	81.913.085,20	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		679.747,78	81.233.337,42	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		50.590,26	81.182.747,16	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		11.397.674,80	69.785.072,36	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19.466,07	69.765.606,29	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.872.128,01	67.893.478,28	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		378.017,25	67.515.461,03	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.072,86	67.514.388,17	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	82.605.934,83	15.091.546,66		

CONTA : 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	156.145,26		156.145,26	D
	A TRANSPORTAR	156.145,26	0,00	156.145,26	D

CONTA : 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	156.145,26	0,00	156.145,26	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	39.339,04		195.484,30	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		36.365,76	159.118,54	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.008,46		160.127,00	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		23.399,79	136.727,21	D
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	80.115,80		216.843,01	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		46.967,95	169.875,06	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	25.117,21		194.992,27	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		14.749,54	180.242,73	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	15.937,50		196.180,23	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		15.764,63	180.415,60	D
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	40.516,12		220.931,72	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		18.391,16	202.540,56	D
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	11.398,00		213.938,56	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		16.673,34	197.265,22	D
31/08/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	15.038,24		212.303,46	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		18.381,50	193.921,96	D
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	10.890,40		204.812,36	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		32.228,30	172.584,06	D
31/10/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	33.930,89		206.514,95	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		24.744,79	181.770,16	D
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	102.154,34		283.924,50	D
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		35.159,22	248.765,28	D
	Total ->	531.591,26	282.825,98		

CONTA : 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	581.585,40		581.585,40	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	64.437,01		646.022,41	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		51.331,28	594.691,13	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	17.359,99		612.051,12	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		50.119,67	561.931,45	D
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	326.415,00		888.346,45	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		58.315,90	830.030,55	D
	A TRANSPORTAR	989.797,40	159.766,85	830.030,55	D

CONTA : 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	989.797,40	159.766,85	830.030,55	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	69.480,00		899.510,55	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		48.484,77	851.025,78	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	46.320,00		897.345,78	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		28.210,80	869.134,98	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		27.223,25	841.911,73	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		39.545,37	802.366,36	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		84.682,02	717.684,34	D
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	98.754,30		816.438,64	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		71.904,94	744.533,70	D
31/10/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	159.693,76		904.227,46	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		57.502,36	846.725,10	D
30/11/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	66.084,20		912.809,30	D
30/11/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		96.754,54	816.054,76	D
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		92.041,93	724.012,83	D
	Total ->	1.430.129,66	706.116,83		

CONTA : 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	590.422,97		590.422,97	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	68.215,06		658.638,03	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		39.925,16	618.712,87	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	12.011,16		630.724,03	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		14.509,79	616.214,24	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		7.420,86	608.793,38	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	30.446,50		639.239,88	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		13.874,17	625.365,71	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	16.966,89		642.332,60	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		18.816,11	623.516,49	D
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	10.010,24		633.526,73	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		52.538,85	580.987,88	D
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	26.546,41		607.534,29	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		12.985,26	594.549,03	D
31/08/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	6.147,36		600.696,39	D
	A TRANSPORTAR	760.766,59	160.070,20	600.696,39	D

CONTA : 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	760.766,59	160.070,20	600.696,39	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		12.218,90	588.477,49	D
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.996,81		591.474,30	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.040,82	589.433,48	D
31/10/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	400,24		589.833,72	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		4.582,76	585.250,96	D
30/11/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	3.241,46		588.492,42	D
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	401,23		588.893,65	D
	Total ->	767.806,33	178.912,68		

CONTA : 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	5.680.146,78		5.680.146,78	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.397.796,78		7.077.943,56	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.634.386,90	5.443.556,66	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.354.394,07		7.797.950,73	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.175.594,11	6.622.356,62	D
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	858.365,16		7.480.721,78	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.509.950,85	5.970.770,93	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	5.315.287,58		11.286.058,51	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.988.580,22	9.297.478,29	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.660.658,88		11.958.137,17	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.003.545,06	9.954.592,11	D
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	3.011.276,78		12.965.868,89	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.427.456,89	10.538.412,00	D
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.249.288,57		12.787.700,57	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.194.604,74	10.593.095,83	D
31/08/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.456.743,47		12.049.839,30	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.952.365,29	10.097.474,01	D
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	967.796,43		11.065.270,44	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.646.442,12	9.418.828,32	D
31/10/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	702.592,42		10.121.420,74	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.422.314,63	8.699.106,11	D
30/11/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.191.399,95		10.890.506,06	D
	A TRANSPORTAR	28.845.746,87	17.955.240,81	10.890.506,06	D

CONTA : 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	28.845.746,87	17.955.240,81	10.890.506,06	D
30/11/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.573.201,16	9.317.304,90	D
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	760.323,44		10.077.628,34	D
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.278.622,35	8.799.005,99	D
	Total ->	29.606.070,31	20.807.064,32		

CONTA : 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	110.954,27		110.954,27	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	75.313,25		186.267,52	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		29.742,21	156.525,31	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	28.569,57		185.094,88	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		40.593,79	144.501,09	D
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	15.372,50		159.873,59	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		18.802,49	141.071,10	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	41.881,30		182.952,40	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		14.635,75	168.316,65	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	11.706,80		180.023,45	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		28.944,58	151.078,87	D
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	64.136,92		215.215,79	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		15.767,77	199.448,02	D
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	63.623,20		263.071,22	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		34.613,24	228.457,98	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		23.102,59	205.355,39	D
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.999,20		207.354,59	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		21.876,43	185.478,16	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		11.519,47	173.958,69	D
30/11/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		12.123,49	161.835,20	D
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	18.117,25		179.952,45	D
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		11.385,53	168.566,92	D
	Total ->	431.674,26	263.107,34		

CONTA : 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	122.042,59		122.042,59	D
	A TRANSPORTAR	122.042,59	0,00	122.042,59	D

CONTA : 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	122.042,59	0,00	122.042,59	D
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	17.280,00		139.322,59	D
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		48.710,09	90.612,50	D
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	10.080,00		100.692,50	D
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		42.985,68	57.706,82	D
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	74.373,14		132.079,96	D
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		47.304,26	84.775,70	D
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	60.513,61		145.289,31	D
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.889,47	119.399,84	D
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	20.160,00		139.559,84	D
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		29.865,01	109.694,83	D
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	155.136,30		264.831,13	D
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.756,82	239.074,31	D
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	9.198,33		248.272,64	D
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		64.252,45	184.020,19	D
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		25.320,58	158.699,61	D
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		29.643,51	129.056,10	D
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		29.598,61	99.457,49	D
30/11/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		31.598,33	67.859,16	D
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES	72.344,98		140.204,14	D
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		15.834,39	124.369,75	D
	Total ->	541.128,95	416.759,20		

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.398.081.224,21		1.398.081.224,21	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.813.091,14	1.391.268.133,07	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.035.638,81		1.392.303.771,88	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	74.306,51		1.392.378.078,39	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	1.399.191.169,53	6.813.091,14	1.392.378.078,39	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.399.191.169,53	6.813.091,14	1.392.378.078,39	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	472.744,18		1.392.850.822,57	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19.766,37		1.392.870.588,94	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.872,89		1.392.872.461,83	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	320.672,06		1.393.193.133,89	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.623,50		1.393.209.757,39	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		310,46	1.393.209.446,93	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		217.782,93	1.392.991.664,00	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.102.456,01	1.391.889.207,99	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.880,77	1.391.887.327,22	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		452,02	1.391.886.875,20	D
	A TRANSPORTAR	1.400.022.848,53	8.135.973,33	1.391.886.875,20	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.022.848,53	8.135.973,33	1.391.886.875,20	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		305,48	1.391.886.569,72	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		637,96	1.391.885.931,76	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		114,05	1.391.885.817,71	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		118,60	1.391.885.699,11	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.224.595,88	1.385.661.103,23	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	26.852,04		1.385.687.955,27	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	246.822,12		1.385.934.777,39	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.995,61		1.385.943.773,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.774,20		1.385.945.547,20	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57,65		1.385.945.604,85	D
	A TRANSPORTAR	1.400.307.350,15	14.361.745,30	1.385.945.604,85	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.307.350,15	14.361.745,30	1.385.945.604,85	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	0,74		1.385.945.605,59	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.041,76		1.385.946.647,35	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4,90	1.385.946.642,45	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.884,43	1.385.942.758,02	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		391,70	1.385.942.366,32	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		255,02	1.385.942.111,30	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2,92	1.385.942.108,38	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.370.107,72	1.379.572.000,66	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.631,33		1.379.581.631,99	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	188.318,50		1.379.769.950,49	D
	A TRANSPORTAR	1.400.506.342,48	20.736.391,99	1.379.769.950,49	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.506.342,48	20.736.391,99	1.379.769.950,49	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	21.698,56		1.379.791.649,05	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.283,99		1.379.794.933,04	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	402,92		1.379.795.335,96	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.967,43		1.379.800.303,39	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		192,14	1.379.800.111,25	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		592.695,83	1.379.207.415,42	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.912,28	1.379.204.503,14	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		647,36	1.379.203.855,78	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		212,91	1.379.203.642,87	D
	A TRANSPORTAR	1.400.536.695,38	21.333.052,51	1.379.203.642,87	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.536.695,38	21.333.052,51	1.379.203.642,87	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		10.389,38	1.379.193.253,49	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.917.361,49	1.376.275.892,00	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	913,17		1.376.276.805,17	D
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	194.128,58		1.376.470.933,75	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	15.338,50		1.376.486.272,25	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.528,23		1.376.487.800,48	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	231,83		1.376.488.032,31	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		477,23	1.376.487.555,08	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.450,00	1.376.486.105,08	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		84.474,73	1.376.401.630,35	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.400.748.835,69	24.347.205,34	1.376.401.630,35	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.748.835,69	24.347.205,34	1.376.401.630,35	D
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		416,46	1.376.401.213,89	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.905,55	1.376.395.308,34	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		253,15	1.376.395.055,19	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.569.294,79	1.373.825.760,40	D
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.855,92		1.373.829.616,32	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.355,97		1.373.831.972,29	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.517,27		1.373.860.489,56	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.164,21		1.373.863.653,77	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.220,02		1.373.864.873,79	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		457.504,87	1.373.407.368,92	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.400.787.949,08	27.380.580,16	1.373.407.368,92	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.787.949,08	27.380.580,16	1.373.407.368,92	D
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		108,59	1.373.407.260,33	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		438,92	1.373.406.821,41	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		11.092,59	1.373.395.728,82	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		77,15	1.373.395.651,67	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35,26	1.373.395.616,41	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.069,46	1.373.393.546,95	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.707.482,56	1.369.686.064,39	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	787,66		1.369.686.852,05	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	945.306,12		1.370.632.158,17	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57.941,30		1.370.690.099,47	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.401.791.984,16	31.101.884,69	1.370.690.099,47	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.401.791.984,16	31.101.884,69	1.370.690.099,47	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.106,78		1.370.691.206,25	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	579.762,50		1.371.270.968,75	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.124,88		1.371.272.093,63	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		192.025,10	1.371.080.068,53	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		210,07	1.371.079.858,46	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		154,32	1.371.079.704,14	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.739,30	1.371.072.964,84	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.804.188,52	1.365.268.776,32	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	14,46		1.365.268.790,78	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	292.155,79		1.365.560.946,57	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	107.927,79		1.365.668.874,36	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.402.774.076,36	37.105.202,00	1.365.668.874,36	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.402.774.076,36	37.105.202,00	1.365.668.874,36	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.117,70		1.365.672.992,06	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.021,74	1.365.665.970,32	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.382.636,37	1.363.283.333,95	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		488,98	1.363.282.844,97	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		586,51	1.363.282.258,46	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		44,17	1.363.282.214,29	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		146.129,11	1.363.136.085,18	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		643,28	1.363.135.441,90	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.160.461,76	1.356.974.980,14	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	157.732,95		1.357.132.713,09	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.402.935.927,01	45.803.213,92	1.357.132.713,09	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.402.935.927,01	45.803.213,92	1.357.132.713,09	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.362,11		1.357.151.075,20	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	486,52		1.357.151.561,72	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.197,20		1.357.153.758,92	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.588,60		1.357.160.347,52	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		111,02	1.357.160.236,50	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		25.103,53	1.357.135.132,97	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		48,23	1.357.135.084,74	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.359.863,81	1.351.775.220,93	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	250,50		1.351.775.471,43	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	125,77		1.351.775.597,20	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	91.337,73		1.351.866.934,93	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
	A TRANSPORTAR	1.403.055.275,44	51.188.340,51	1.351.866.934,93	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.403.055.275,44	51.188.340,51	1.351.866.934,93	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	619.598,13		1.352.486.533,06	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.575,00		1.352.490.108,06	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	43,58		1.352.490.151,64	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.362,07		1.352.491.513,71	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.684,95		1.352.494.198,66	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		22.377,10	1.352.471.821,56	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		409.708,62	1.352.062.112,94	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		954,95	1.352.061.157,99	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		341,31	1.352.060.816,68	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		321.632,09	1.351.739.184,59	D
	A TRANSPORTAR	1.403.682.539,17	51.943.354,58	1.351.739.184,59	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.403.682.539,17	51.943.354,58	1.351.739.184,59	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.555,69	1.351.731.628,90	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.504.972,13	1.343.226.656,77	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	53.312,27		1.343.279.969,04	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.077.847,19		1.345.357.816,23	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.331,62		1.345.359.147,85	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28,75		1.345.359.176,60	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	35,26		1.345.359.211,86	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	178.765,79		1.345.537.977,65	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		104,89	1.345.537.872,76	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		222.066,46	1.345.315.806,30	D
	A TRANSPORTAR	1.405.993.860,05	60.678.053,75	1.345.315.806,30	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.405.993.860,05	60.678.053,75	1.345.315.806,30	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		55.786,43	1.345.260.019,87	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35,26	1.345.259.984,61	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		103,30	1.345.259.881,31	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.012.045,66	1.339.247.835,65	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.600.932,08		1.340.848.767,73	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	49.980,58		1.340.898.748,31	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.557.595,68		1.342.456.343,99	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.473,77		1.342.457.817,76	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	60,90		1.342.457.878,66	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.775,61		1.342.460.654,27	D
	A TRANSPORTAR	1.409.206.678,67	66.746.024,40	1.342.460.654,27	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.409.206.678,67	66.746.024,40	1.342.460.654,27	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	17.546,11		1.342.478.200,38	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.799,85	1.342.476.400,53	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		12.111,72	1.342.464.288,81	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.446.132,71	1.333.018.156,10	D
	transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.261.495,07		1.335.279.651,17	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	472.621,49		1.335.752.272,66	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	749.306,54		1.336.501.579,20	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		472.621,49	1.336.028.957,71	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	818,72		1.336.029.776,43	D
	A TRANSPORTAR	1.412.708.466,60	76.678.690,17	1.336.029.776,43	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.412.708.466,60	76.678.690,17	1.336.029.776,43	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.261.495,07	1.333.768.281,36	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.446.132,71		1.343.214.414,07	D
	transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	552.886,74		1.343.767.300,81	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.674.242,67	1.342.093.058,14	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.348.485,34		1.345.441.543,48	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	634,84		1.345.442.178,32	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.410.594,89		1.347.852.773,21	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	414.688,57		1.348.267.461,78	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.410.594,89	1.345.856.866,89	D
	A TRANSPORTAR	1.428.881.889,69	83.025.022,80	1.345.856.866,89	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.428.881.889,69	83.025.022,80	1.345.856.866,89	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		749.306,54	1.345.107.560,35	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.674.242,67		1.346.781.803,02	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		5.064.805,09	1.341.716.997,93	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.348.485,34	1.338.368.512,59	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		414.688,57	1.337.953.824,02	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		68.354,93	1.337.885.469,09	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		818,72	1.337.884.650,37	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		634,84	1.337.884.015,53	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		552.886,74	1.337.331.128,79	D
	A TRANSPORTAR	1.430.556.132,36	93.225.003,57	1.337.331.128,79	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.430.556.132,36	93.225.003,57	1.337.331.128,79	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	5.064.805,09		1.342.395.933,88	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.748,79	1.342.393.185,09	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.748,79		1.342.395.933,88	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	68.354,93		1.342.464.288,81	D
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.362.861,40	1.337.101.427,41	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	55.680.609,37		1.392.782.036,78	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.182.119,15		1.393.964.155,93	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.815.877,29		1.401.780.033,22	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	102.773,58		1.401.882.806,80	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.859.139,42		1.418.741.946,22	D
	A TRANSPORTAR	1.517.332.559,98	98.590.613,76	1.418.741.946,22	D

CONTA : 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.517.332.559,98	98.590.613,76	1.418.741.946,22	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.677.232,68		1.420.419.178,90	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	240.159,24		1.420.659.338,14	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.656,18		1.420.664.994,32	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.778.566,72		1.439.443.561,04	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	399.177,93		1.439.842.738,97	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		234.177,64	1.439.608.561,33	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		65.290.749,99	1.374.317.811,34	D
	cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		604,42	1.374.317.206,92	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	1.538.433.352,73	164.116.145,81		

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	135.571.599,15		135.571.599,15	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		137.547,41	135.434.051,74	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	37.153,25		135.471.204,99	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.381,45		135.481.586,44	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		97.891,47	135.383.694,97	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		588,91	135.383.106,06	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		176,00	135.382.930,06	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.432,98	135.380.497,08	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		105.000,00	135.275.497,08	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.274.700,00	134.000.797,08	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.840,00	133.995.957,08	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	135.619.133,85	1.623.176,77	133.995.957,08	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.619.133,85	1.623.176,77	133.995.957,08	D
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.317,18	133.990.639,90	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		248.487,15	133.742.152,75	D
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.849,04		133.744.001,79	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		588,91	133.743.412,88	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.774,06	133.737.638,82	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		259.807,55	133.477.831,27	D
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	457,60		133.478.288,87	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.684,85		133.488.973,72	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		389,28	133.488.584,44	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		160.710,46	133.327.873,98	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		139,28	133.327.734,70	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
	A TRANSPORTAR	135.632.125,34	2.304.390,64	133.327.734,70	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.632.125,34	2.304.390,64	133.327.734,70	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		120.372,61	133.207.362,09	D
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.128,30	133.206.233,79	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.910,00	133.199.323,79	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		48.340,00	133.150.983,79	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		85.038,48	133.065.945,31	D
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.201.733,60	130.864.211,71	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.337,48	130.860.874,23	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		123.450,91	130.737.423,32	D
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.491,99		130.746.915,31	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		232.319,05	130.514.596,26	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		212.973,62	130.301.622,64	D
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.723,07		130.304.345,71	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		760,15	130.303.585,56	D
	A TRANSPORTAR	135.644.340,40	5.340.754,84	130.303.585,56	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.644.340,40	5.340.754,84	130.303.585,56	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		84,66	130.303.500,90	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.336,00	130.302.164,90	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.387,66	130.296.777,24	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		214.590,86	130.082.186,38	D
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,91		130.082.775,29	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.655,96		130.099.431,25	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		29.086,47	130.070.344,78	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		221,24	130.070.123,54	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		466.356,34	129.603.767,20	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	956,34		129.604.723,54	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
	A TRANSPORTAR	135.662.541,61	6.057.818,07	129.604.723,54	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.662.541,61	6.057.818,07	129.604.723,54	D
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.572,14		129.606.295,68	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.881,02	129.600.414,66	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		206.875,40	129.393.539,26	D
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.472,14		129.399.011,40	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.235,03		129.401.246,43	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		124,17	129.401.122,26	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.189,93	129.397.932,33	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		257.559,99	129.140.372,34	D
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	14.490,82		129.154.863,16	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,91		129.155.452,07	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.819.221,15	127.336.230,92	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
	A TRANSPORTAR	135.686.900,65	8.350.669,73	127.336.230,92	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.686.900,65	8.350.669,73	127.336.230,92	D
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.200,00	127.330.030,92	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.640,17		127.333.671,09	D
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	41.008,29		127.374.679,38	D
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.640,17	127.371.039,21	D
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		41.008,29	127.330.030,92	D
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		298.400,89	127.031.630,03	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	106.830,52		127.138.460,55	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.328,56		127.148.789,11	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	46.278,58		127.195.067,69	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.530,87		127.213.598,56	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	A TRANSPORTAR	135.913.517,64	8.699.919,08	127.213.598,56	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.913.517,64	8.699.919,08	127.213.598,56	D
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	218.914,48		127.432.513,04	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	186.993,68		127.619.506,72	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	679.747,78		128.299.254,50	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	601.000,42		128.900.254,92	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	363.907,37		129.264.162,29	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	50.590,26		129.314.752,55	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.397.674,80		140.712.427,35	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19.466,07		140.731.893,42	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.872.128,01		142.604.021,43	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	378.017,25		142.982.038,68	D
	A TRANSPORTAR	151.681.957,76	8.699.919,08	142.982.038,68	D

CONTA : 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	151.681.957,76	8.699.919,08	142.982.038,68	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.072,86		142.983.111,54	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	66.539.151,82		209.522.263,36	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		127.992,35	209.394.271,01	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		150,00	209.394.121,01	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	218.222.182,44	8.828.061,43		

CONTA : 1.2.1.1.1.99.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		26.279.571,54	26.279.571,54	C
	Total ->	0,00	26.279.571,54		

CONTA : 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		68.990.000,00	68.990.000,00	C
	Total ->	0,00	68.990.000,00		

CONTA : 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		23.254.232,57	23.254.232,57	C
	Total ->	0,00	23.254.232,57		

CONTA : 1.2.1.3.1.01.02.00 - ACOES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	5.600.000,00		5.600.000,00	D
	Total ->	5.600.000,00	0,00		

CONTA : 1.2.1.3.1.01.99.00 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	72.856,05		72.856,05	D
	Total ->	72.856,05	0,00		

CONTA : 1.2.2.7.1.99.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	952.432,00		952.432,00	D
	Total ->	952.432,00	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	187.305,82		187.305,82	D
31/01/2020	INCORPORACAO	27.500,00		214.805,82	D
	A TRANSPORTAR	214.805,82	0,00	214.805,82	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	214.805,82	0,00	214.805,82	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
29/02/2020	INCORPORACAO	731,29		215.537,11	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
	Total ->	215.537,11	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	861.658,65		861.658,65	D
31/01/2020	INCORPORACAO	6.961,00		868.619,65	D
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	2.391,93		871.011,58	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		2.429,24	868.582,34	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
29/02/2020	INCORPORACAO	5.472,76		874.055,10	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	499,00		874.554,10	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	4.018,60		878.572,70	D
	A TRANSPORTAR	881.001,94	2.429,24	878.572,70	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	881.001,94	2.429,24	878.572,70	D
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES				
29/02/2020	INCORPORACAO	2.942,40		881.515,10	D
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		6.961,00	874.554,10	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	624,00		875.178,10	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	6.036,00		881.214,10	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	1.500,00		882.714,10	D
	20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 CPL:370/2019 NE:5550/2020 NF:3967 RAZAO SOCIAL: TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		1.500,00	881.214,10	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	2.000,00		883.214,10	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
	A TRANSPORTAR	894.104,34	10.890,24	883.214,10	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	894.104,34	10.890,24	883.214,10	D
31/05/2020	INCORPORACAO	624,00		883.838,10	D
	20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO CPL:66/2020 NE:3752/2020 NF:829 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA-ME				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		624,00	883.214,10	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	389,00		883.603,10	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	2.046,50		885.649,60	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	1.910,00		887.559,60	D
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8739/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES				
30/09/2020	INCORPORACAO	136,50		887.696,10	D
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8741/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		2.046,50	885.649,60	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
	Total ->	899.210,34	13.560,74		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	4.811.124,71		4.811.124,71	D
31/01/2020	INCORPORACAO	31.000,00		4.842.124,71	D
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	1.461,00		4.843.585,71	D
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		1.461,00	4.842.124,71	D
	desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	2.095,20		4.844.219,91	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	21.309,00		4.865.528,91	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	62.000,00		4.927.528,91	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	420,00		4.927.948,91	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	31.000,00		4.958.948,91	D
	AUTOCLAVES P/SES CPL 685/18, NE 3924/20, NF 34420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	6.209,00		4.965.157,91	D
	A TRANSPORTAR	4.966.618,91	1.461,00	4.965.157,91	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.966.618,91	1.461,00	4.965.157,91	D
	AUTOCLAVE VERTICAL P/SES CPL 755/19, NE 4447/20, NF 207 SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COM. REPRESENTACAO				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		37.209,00	4.927.948,91	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	81.700,00		5.009.648,91	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.000,00		5.011.648,91	D
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	9.500,00		5.021.148,91	D
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1229 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	9.500,00		5.030.648,91	D
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1145 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.150,00		5.032.798,91	D
	OXIMETRO DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5946/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL				
	A TRANSPORTAR	5.071.468,91	38.670,00	5.032.798,91	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.071.468,91	38.670,00	5.032.798,91	D
30/04/2020	INCORPORACAO	62.350,00		5.095.148,91	D
	OXIMETROS DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5944/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL				
30/04/2020	INCORPORACAO	46.500,00		5.141.648,91	D
	03 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17211/2019 NF:34649 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	13.500,00		5.155.148,91	D
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17212/2019 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		145.500,00	5.009.648,91	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	231.876,30		5.241.525,21	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	11.687,50		5.253.212,71	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	7.700,00		5.260.912,71	D
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO	16.999,00		5.277.911,71	D
	A TRANSPORTAR	5.462.081,71	184.170,00	5.277.911,71	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.462.081,71	184.170,00	5.277.911,71	D
	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.				
31/05/2020	INCORPORACAO	65.377,50		5.343.289,21	D
	AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CPL 305/20 - NE. 7609/20 - DANFE 329 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELI.				
31/05/2020	INCORPORACAO	62.350,00		5.405.639,21	D
	OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7473/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA				
31/05/2020	INCORPORACAO	2.150,00		5.407.789,21	D
	OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7474/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		62.350,00	5.345.439,21	D
	estorno regularizacao coronavirus .				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		2.150,00	5.343.289,21	D
	.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		90.076,50	5.253.212,71	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	233.380,00		5.486.592,71	D
	A TRANSPORTAR	5.825.339,21	338.746,50	5.486.592,71	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.825.339,21	338.746,50	5.486.592,71	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	46.350,00		5.532.942,71	D
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 305/20, NE 7607/20, NF 381 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	198.185,16		5.731.127,87	D
	18 TRAQUEIA REUSAVEL PARA CPAP/BIPAP PHILIPS 09 CONECTOR Y MEDFLEX VENT32 03 VENTILADOR ASTRAL 150 RESMED P/N 27008 CPL:314/2020 NE:7778/2020 NF:552135 RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/06/2020	INCORPORACAO	7.840,00		5.738.967,87	D
	16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1457 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.470,00		5.740.437,87	D
	03 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1458 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.960,00		5.742.397,87	D
	04 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1459 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	9.800,00		5.752.197,87	D
	A TRANSPORTAR	6.090.944,37	338.746,50	5.752.197,87	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.090.944,37	338.746,50	5.752.197,87	D
	20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1469 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	14.620,00		5.766.817,87	D
	18 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM 02 CARROS DE EMERGENCIA ANTI CORROSIVOS CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1464 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	41.800,00		5.808.617,87	D
	20 CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO CPL:294/2020 NE:7730/2020 NF:414 RAZAO SOCIAL: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.007,20		5.809.625,07	D
	02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG CPL:294/2020 NE:7732/2020 NF:191599 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO	53.900,00		5.863.525,07	D
	07 BOMBAS DE INFUSAO CPL:294/2020 NE:7733/2020 NF:13605 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO	70.574,00		5.934.099,07	D
	02 CARDIOVERSOR (ECG/DEA/MP/IMPR) 02 CABO TRONCO 3/5 VIAS 02 KIT RABICHO 5 VIAS AAMI 10 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO ADULTO PHILIPS 06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS				
	A TRANSPORTAR	6.272.845,57	338.746,50	5.934.099,07	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.272.845,57	338.746,50	5.934.099,07	D
	03 PAPEL TERMICO SEM GRADES 50MM COM 12 ROLOS CPL:289/2020 NE:7574/2020 NF:37386 RAZAO SOCIAL: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
30/06/2020	INCORPORACAO	16.800,00		5.950.899,07	D
	02 ELETROCARDIOGRAFO CPL:289/2020 NE:7575/2020 NF:13606 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO	77.250,00		6.028.149,07	D
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA COVID CPL 305/20, NE 7608/20, NF 429 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO	16.999,00		6.045.148,07	D
	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.				
30/06/2020	INCORPORACAO	7.700,00		6.052.848,07	D
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.461,00		6.054.309,07	D
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		16.999,00	6.037.310,07	D
	A TRANSPORTAR	6.393.055,57	355.745,50	6.037.310,07	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.393.055,57	355.745,50	6.037.310,07	D
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.700,00	6.029.610,07	D
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		1.461,00	6.028.149,07	D
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		541.556,36	5.486.592,71	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	48.423,58		5.535.016,29	D
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	12.879,60		5.547.895,89	D
	ESFIGMOS ADULTOS ESFIGMOS INFANTIS ESFIGNOS OBESOS CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46667 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.				
31/07/2020	INCORPORACAO	2.023,00		5.549.918,89	D
	70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM CPL:289/2020 NE:7576/2020 NF:1447 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO	5.709,00		5.555.627,89	D
	OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7577/20, NF 191598				
	A TRANSPORTAR	6.462.090,75	906.462,86	5.555.627,89	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.462.090,75	906.462,86	5.555.627,89	D
	DENTAL PASSARO				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.647,00		5.557.274,89	D
	OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7578/20, NF 191598 DENTAL PASSARO				
31/07/2020	INCORPORACAO	15.343,33		5.572.618,22	D
	ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 285/20, NE 7519/20, NF 2493 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM.				
31/07/2020	INCORPORACAO	13.350,00		5.585.968,22	D
	ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8765/20, NF 973 G.P.VEZONO EIRELI				
31/07/2020	INCORPORACAO	34.500,00		5.620.468,22	D
	AQUISICAO DE MONITOR CAPINOGRAFIA E CARRO DE EMERGENCIA COM SUPORTE PARA MONITOR COM TAMPO EM INOX. CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2584 - HOSPITRONICA COM. EQ MEDICO HOSP. LTDA ME.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		2.800,00	5.617.668,22	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		85.451,93	5.532.216,29	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
	A TRANSPORTAR	6.526.931,08	994.714,79	5.532.216,29	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.526.931,08	994.714,79	5.532.216,29	D
31/08/2020	INCORPORACAO	33.699,05		5.565.915,34	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	7.129,00		5.573.044,34	D
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO	93,00		5.573.137,34	D
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO	6.000,00		5.579.137,34	D
	AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA (MICROPLACAS). CPL 772/19 - NE 1868/20 - DANFE 1712 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP.				
31/08/2020	INCORPORACAO	14.175,00		5.593.312,34	D
	SUPORTES BRACOS REGULAVEIS INOX P/SES CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46931 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO	6.250,00		5.599.562,34	D
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8768/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	INCORPORACAO	8.598,58		5.608.160,92	D
	A TRANSPORTAR	6.602.875,71	994.714,79	5.608.160,92	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.602.875,71	994.714,79	5.608.160,92	D
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	INCORPORACAO	60.000,00		5.668.160,92	D
	AQUISICAO DE CARDIOVERSOR NIHON KODEN - CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2585 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME.				
31/08/2020	DESINCORPORACAO		102.245,58	5.565.915,34	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	260.685,16		5.826.600,50	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	10.799,00		5.837.399,50	D
	COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UBS PQ SAO BENTO CPL 688/19, NE 7409/20, NF 340 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS				
30/09/2020	INCORPORACAO	22.900,00		5.860.299,50	D
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8767/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME				
30/09/2020	INCORPORACAO	0,05		5.860.299,55	D
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 12164/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME				
	A TRANSPORTAR	6.957.259,92	1.096.960,37	5.860.299,55	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.957.259,92	1.096.960,37	5.860.299,55	D
30/09/2020	INCORPORACAO	62.500,00		5.922.799,55	D
	AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19. CPL V004.302/20 - NE 8766/20 - DANFE 173 DE 31/07/20 - BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		96.199,05	5.826.600,50	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	84.472,00		5.911.072,50	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	138.550,55		6.049.623,05	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	38.500,00		6.088.123,05	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.000,00		6.119.123,05	D
	AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA CRISTOFOLI 54 LITROS. CPL V003.685/18 - NE. 13940/20 - DANFE 38783 DE 11/11/20 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		31.000,00	6.088.123,05	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.005,00		6.089.128,05	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	A TRANSPORTAR	7.313.287,47	1.224.159,42	6.089.128,05	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.313.287,47	1.224.159,42	6.089.128,05	D
31/12/2020	INCORPORACAO	5.000,00		6.094.128,05	D
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11802/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.500,00		6.096.628,05	D
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11801/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI				
31/12/2020	DESINCORPORACAO		7.500,00	6.089.128,05	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
	Total ->	7.320.787,47	1.231.659,42		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	2.145.333,36		2.145.333,36	D
29/02/2020	INCORPORACAO	47.640,00		2.192.973,36	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	2.190,00		2.195.163,36	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	3.068,00		2.198.231,36	D
	GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU CPL 925/17, NE 1792/20, NF 313				
	A TRANSPORTAR	2.198.231,36	0,00	2.198.231,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.198.231,36	0,00	2.198.231,36	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS				
29/02/2020	INCORPORACAO	11.214,00		2.209.445,36	D
	BALANCO BABY GONDOLA. CPL.V005.000925/2017, NF.319, NE.1793/20, ATIVA NEGOCIOS COR PORATIVOS LTDA-ME.				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		1.833,81	2.207.611,55	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		14.282,00	2.193.329,55	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	14.282,00		2.207.611,55	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	2.815,00		2.210.426,55	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	835,00		2.211.261,55	D
	01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM CPL:925/2017 NE:1692/2020 NF:221 RAZAO SOCIAL: JOSE APARECIDO DE GODOI - ME				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		1.380,00	2.209.881,55	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		835,00	2.209.046,55	D
	A TRANSPORTAR	2.227.377,36	18.330,81	2.209.046,55	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.227.377,36	18.330,81	2.209.046,55	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.980,00		2.211.026,55	D
	AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA. CPL V004.925/17 - NE. 1869/20 - DANFE 968 - BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA EPP.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		1.980,00	2.209.046,55	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	13.650,00		2.222.696,55	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		3.676,00	2.219.020,55	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
	Total ->	2.243.007,36	23.986,81		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	629.728,42		629.728,42	D
31/01/2020	DESINCORPORACAO		1.092,00	628.636,42	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		3.562,06	625.074,36	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
	A TRANSPORTAR	629.728,42	4.654,06	625.074,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	629.728,42	4.654,06	625.074,36	D
29/02/2020	INCORPORACAO	1.849,22		626.923,58	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	9.839,99		636.763,57	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		2.070,00	634.693,57	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	255.441,77		890.135,34	D
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 SEMIAUTOMATICA C/ MAGAZINE E COLDRE P/ CGM CPL 187/19, NE 1593/20 INVOICE 4353 GLOCK AMERICA S/A				
30/09/2020	INCORPORACAO	550,00		890.685,34	D
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE PARA A GCM, NE 1593, INVOICE 4353				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		255.991,77	634.693,57	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
	Total ->	897.409,40	262.715,83		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	272.006,59		272.006,59	D
	A TRANSPORTAR	272.006,59	0,00	272.006,59	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	272.006,59	0,00	272.006,59	D
29/02/2020	INCORPORACAO	2.880,00		274.886,59	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.944,00		279.830,59	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	279.830,59	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.053.519,13		1.053.519,13	D
31/01/2020	INCORPORACAO	900,48		1.054.419,61	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		846,00	1.053.573,61	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
29/02/2020	INCORPORACAO	1.503,00		1.055.076,61	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	1.479,80		1.056.556,41	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		84,95	1.056.471,46	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
	A TRANSPORTAR	1.057.402,41	930,95	1.056.471,46	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.057.402,41	930,95	1.056.471,46	D
31/07/2020	INCORPORACAO	1.739,52		1.058.210,98	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
	Total ->	1.059.141,93	930,95		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	256.988,56		256.988,56	D
29/02/2020	INCORPORACAO	23.309,60		280.298,16	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	3.225,67		283.523,83	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	2.898,00		286.421,83	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	1.148,10		287.569,93	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Set/2020				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		2.262,41	285.307,52	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
	Total ->	287.569,93	2.262,41		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	160.052,50		160.052,50	D
	A TRANSPORTAR	160.052,50	0,00	160.052,50	D

CONTA : 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	160.052,50	0,00	160.052,50	D
30/11/2020	INCORPORACAO	3.477,38		163.529,88	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
	Total ->	163.529,88	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	54.490,40		54.490,40	D
	Total ->	54.490,40	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	252.306,40		252.306,40	D
31/07/2020	INCORPORACAO	7.659,74		259.966,14	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
	Total ->	259.966,14	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	17.930.941,99		17.930.941,99	D
31/01/2020	INCORPORACAO	5.100,00		17.936.041,99	D
	A TRANSPORTAR	17.936.041,99	0,00	17.936.041,99	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	17.936.041,99	0,00	17.936.041,99	D
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	61.561,62		17.997.603,61	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	81.000,00		18.078.603,61	D
	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK, MOUSE HP USB E TECLADO HP USB. - CPL v004.199/18 - NE. 10519/18 - DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO	10.200,00		18.088.803,61	D
	AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. - CPL v004.199/18 - NE. 10520/19 - DANFE 3482 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		108.695,00	17.980.108,61	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	42.418,15		18.022.526,76	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	13.500,00		18.036.026,76	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		1.011,00	18.035.015,76	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	289.800,00		18.324.815,76	D
	A TRANSPORTAR	18.434.521,76	109.706,00	18.324.815,76	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.434.521,76	109.706,00	18.324.815,76	D
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	900,00		18.325.715,76	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	13.500,00		18.339.215,76	D
	MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4 MOUSES HP TECLADOS HP MONITORES HP P/ SEHAB CPL 199/18, NE 3606/20, NF 4412 TORINO INFORMATICA LTDA				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		13.500,00	18.325.715,76	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	5.500,00		18.331.215,76	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	11.000,00		18.342.215,76	D
	02 MOUSE HP 02 MALETAS HP 02 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 COM MICROSOFT 10 PROFESSIO CPL:199/2018 NE:790/2020 NF:3483 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	99.000,00		18.441.215,76	D
	18 MALETAS HP 18 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 C/ MICROSOFT 10 PROFESSION CPL:199/2018 NE:3983/2020 NF:4465				
	A TRANSPORTAR	18.564.421,76	123.206,00	18.441.215,76	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.564.421,76	123.206,00	18.441.215,76	D
	RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO	5.500,00		18.446.715,76	D
	AQUISICAO DE ULTRABOOK HP E MALETA EXECUTIVA HP PRETA - CPL v004.199/18 - NE. 210/20 - DANFE 4466 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		115.500,00	18.331.215,76	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	72.352,20		18.403.567,96	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	3.472,00		18.407.039,96	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	5.500,00		18.412.539,96	D
	ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MALETA EXECUTIVA HP PRETA				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		1.600,00	18.410.939,96	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		5.500,00	18.405.439,96	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	6.200,00		18.411.639,96	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
	A TRANSPORTAR	18.657.445,96	245.806,00	18.411.639,96	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.657.445,96	245.806,00	18.411.639,96	D
30/06/2020	INCORPORACAO	800,00		18.412.439,96	D
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	2.000,00		18.414.439,96	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	6.200,00		18.420.639,96	D
	SCANNERS DE MESA P/SELC CPL 807/19, NE 4721/20, NF 15496 MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		9.171,00	18.411.468,96	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		6.200,00	18.405.268,96	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	1.450,00		18.406.718,96	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		1.450,00	18.405.268,96	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	780,00		18.406.048,96	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	200,00		18.406.248,96	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
	A TRANSPORTAR	18.668.875,96	262.627,00	18.406.248,96	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.668.875,96	262.627,00	18.406.248,96	D
30/11/2020	INCORPORACAO	780,00		18.407.028,96	D
	AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.				
	CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		780,00	18.406.248,96	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	20.178,97		18.426.427,93	D
	Entrada extra conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	18.689.834,93	263.407,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	594.000,00		594.000,00	D
29/02/2020	DESINCORPORACAO		594.000,00	0,00	D
	Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipamento de processamento de dados.				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.500,00		4.500,00	D
	01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL 01 MOUSE HP USB PN 2YJ28AV 01 TECLADO HP USB BUSSINESS SLIM CPL:199/2018 NE:3643/2020 NF:4434 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	180.800,00		185.300,00	D
	A TRANSPORTAR	779.300,00	594.000,00	185.300,00	D

CONTA : 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	779.300,00	594.000,00	185.300,00	D
	226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8 CPL:604/2019 NE:17906/2019 NF:1637213 RAZAO SOCIAL: MULTILASER INDUSTRIAL S/A				
30/04/2020	INCORPORACAO	5.100,00		190.400,00	D
	CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
	Total ->	784.400,00	594.000,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	2.503.843,46		2.503.843,46	D
31/01/2020	INCORPORACAO	7.900,00		2.511.743,46	D
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	2.894,00		2.514.637,46	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		2.894,00	2.511.743,46	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	2.461,00		2.514.204,46	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	480,00		2.514.684,46	D
	A TRANSPORTAR	2.517.578,46	2.894,00	2.514.684,46	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.517.578,46	2.894,00	2.514.684,46	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.142,90		2.516.827,36	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	480,00		2.517.307,36	D
	MICROONDAS P/SES CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449 RF TEIXEIRA EIRELI				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		480,00	2.516.827,36	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	12.979,00		2.529.806,36	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.142,90		2.531.949,26	D
	FREEZER HORIZONTAL P/SES CPL 314/18, NE 2583/20, NF 15904 BRASIDAS EIRELI				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		2.142,90	2.529.806,36	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	19.777,81		2.549.584,17	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		1.120,00	2.548.464,17	D
	A TRANSPORTAR	2.555.101,07	6.636,90	2.548.464,17	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.555.101,07	6.636,90	2.548.464,17	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	181.142,02		2.729.606,19	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	10.118,13		2.739.724,32	D
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13193/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	28.221,01		2.767.945,33	D
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.				
30/11/2020	INCORPORACAO	10.118,12		2.778.063,45	D
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13194/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	28.221,01		2.806.284,46	D
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20. MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		76.678,27	2.729.606,19	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	56.291,05		2.785.897,24	D
	A TRANSPORTAR	2.869.212,41	83.315,17	2.785.897,24	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.869.212,41	83.315,17	2.785.897,24	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.				
	Total ->	2.869.212,41	83.315,17		

CONTA : 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	104.881,20		104.881,20	D
	Total ->	104.881,20	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	22.649.203,73		22.649.203,73	D
31/01/2020	INCORPORACAO	111.354,73		22.760.558,46	D
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	22.234,92		22.782.793,38	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO	34.251,60		22.817.044,98	D
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877				
31/01/2020	INCORPORACAO	1.789,20		22.818.834,18	D
	A TRANSPORTAR	22.818.834,18	0,00	22.818.834,18	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.818.834,18	0,00	22.818.834,18	D
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4878				
31/01/2020	INCORPORACAO	5.334,18		22.824.168,36	D
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS CPL v010.565/18 NE 687/20 NF 1509				
31/01/2020	INCORPORACAO	20.730,00		22.844.898,36	D
	10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL FRANCES 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 16 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 NF:305 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO	10.491,00		22.855.389,36	D
	15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 24 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 E 339/2020 NF:306 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO	20.604,00		22.875.993,36	D
	cadeiras,berco				
	A TRANSPORTAR	22.875.993,36	0,00	22.875.993,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.875.993,36	0,00	22.875.993,36	D
31/01/2020	INCORPORACAO	3.003,00		22.878.996,36	D
	07 CADEIRAS DE TRANSPORTE PARA CRIANCAS CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:304 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO	12.441,00		22.891.437,36	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTES DE CRIANCA CPL V009.565/18 NE 683 NF 303				
31/01/2020	INCORPORACAO	7.446,00		22.898.883,36	D
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 682/20 NF 4879				
31/01/2020	INCORPORACAO	6.565,00		22.905.448,36	D
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:683/2020 NF:308 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO	7.495,15		22.912.943,51	D
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS CPL v010.565/18 NE 15371 NF 1487				
31/01/2020	INCORPORACAO	6.855,00		22.919.798,51	D
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA				
	A TRANSPORTAR	22.919.798,51	0,00	22.919.798,51	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.919.798,51	0,00	22.919.798,51	D
	ARMARIO DE ACO / ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 15373 NF 4866				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		7.860,49	22.911.938,02	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		152.522,13	22.759.415,89	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	39.965,79		22.799.381,68	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	136.017,34		22.935.399,02	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	41.856,19		22.977.255,21	D
	CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU CPL 565/18, NE 687/20, NF 1514 GLP DISTRIBUIDORA				
29/02/2020	INCORPORACAO	5.904,18		22.983.159,39	D
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP MESA EM L CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1528				
29/02/2020	INCORPORACAO	33.051,32		23.016.210,71	D
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ARMARIO DE ACO				
	A TRANSPORTAR	23.176.593,33	160.382,62	23.016.210,71	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.176.593,33	160.382,62	23.016.210,71	D
	CADEIRA FIXA CADEIRA GIRATORIA CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1533				
29/02/2020	INCORPORACAO	15.589,36		23.031.800,07	D
	CADEIRA DE POLIPROPILENO, E MESA REFEITORIO INFANTIL. CPL.V007.565/2018, NF.2513, NE.728/20, ANDRE PANINI ALBISSU -EPP.				
29/02/2020	INCORPORACAO	7.840,00		23.039.640,07	D
	BERCOS TUBULARES P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CPL 565/18, NE 339/20, NF 309 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS				
29/02/2020	INCORPORACAO	12.870,00		23.052.510,07	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTE DE CRIANCA (BEBE CONFORTO) CPL V009.565/18 NE 305/20 NF 328				
29/02/2020	INCORPORACAO	36.940,80		23.089.450,87	D
	20 ARMARIOS DE ACO 24 ESTANTES DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4914 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
29/02/2020	INCORPORACAO	11.913,60		23.101.364,47	D
	ARMARIOS DE ACO P/ESCOLAS ENSINO INFANTIL CPL 565/18, NE 304/20, NF 4921 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		1.764,50	23.099.599,97	D
	A TRANSPORTAR	23.261.747,09	162.147,12	23.099.599,97	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.261.747,09	162.147,12	23.099.599,97	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		165.965,45	22.933.634,52	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	289.982,14		23.223.616,66	D
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	6.862,10		23.230.478,76	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	12.625,00		23.243.103,76	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 320				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.575,00		23.250.678,76	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 321				
31/03/2020	INCORPORACAO	26.801,10		23.277.479,86	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 334				
31/03/2020	INCORPORACAO	17.867,40		23.295.347,26	D
	A TRANSPORTAR	23.623.459,83	328.112,57	23.295.347,26	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.623.459,83	328.112,57	23.295.347,26	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 335				
31/03/2020	INCORPORACAO	8.933,70		23.304.280,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 338				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.090,00		23.313.370,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 340				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.030,00		23.316.400,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 322				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.030,00		23.319.430,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 323				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.020,00		23.321.450,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE.				
	A TRANSPORTAR	23.649.563,53	328.112,57	23.321.450,96	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.649.563,53	328.112,57	23.321.450,96	D
	CPL V009.565/18 NE 346 NF 325				
31/03/2020	INCORPORACAO	6.060,00		23.327.510,96	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 327				
31/03/2020	INCORPORACAO	26.801,10		23.354.312,06	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 333				
31/03/2020	INCORPORACAO	10.422,65		23.364.734,71	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 337				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.030,00		23.367.764,71	D
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR / AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 339				
31/03/2020	INCORPORACAO	11.808,36		23.379.573,07	D
	AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 - DANFE 1537 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.307,46		23.386.880,53	D
	MESAS REDONDAS INFANTIL C/5 LUGARES P/SEDU				
	A TRANSPORTAR	23.714.993,10	328.112,57	23.386.880,53	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.714.993,10	328.112,57	23.386.880,53	D
	CPL 565/18, NE 732/20, NF 2561 ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.398,00		23.389.278,53	D
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:309 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.398,00		23.391.676,53	D
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:310 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.398,00		23.394.074,53	D
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:311 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	6.089,55		23.400.164,08	D
	15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2560 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	5.033,82		23.405.197,90	D
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2576 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	5.872,79		23.411.070,69	D
	07 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE				
	A TRANSPORTAR	23.739.183,26	328.112,57	23.411.070,69	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.739.183,26	328.112,57	23.411.070,69	D
	CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2577 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	10.511,64		23.421.582,33	D
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2570 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	10.511,64		23.432.093,97	D
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2571 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	5.255,82		23.437.349,79	D
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2572 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	10.149,25		23.447.499,04	D
	25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2562 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.499,85		23.451.998,89	D
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2544 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.499,85		23.456.498,74	D
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS				
	A TRANSPORTAR	23.784.611,31	328.112,57	23.456.498,74	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.784.611,31	328.112,57	23.456.498,74	D
	CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2543 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.499,85		23.460.998,59	D
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2542 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.399,25		23.468.397,84	D
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2547 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.399,25		23.475.797,09	D
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2546 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	17.758,20		23.493.555,29	D
	60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2545 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.871,64		23.498.426,93	D
	12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2559 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.435,82		23.500.862,75	D
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES				
	A TRANSPORTAR	23.828.975,32	328.112,57	23.500.862,75	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.828.975,32	328.112,57	23.500.862,75	D
	CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2558 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.435,82		23.503.298,57	D
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2555 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.435,82		23.505.734,39	D
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2556 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	1.623,88		23.507.358,27	D
	04 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2557 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.355,88		23.510.714,15	D
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2578 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.355,88		23.514.070,03	D
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2579 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	8.759,70		23.522.829,73	D
	10 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL				
	A TRANSPORTAR	23.850.942,30	328.112,57	23.522.829,73	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.850.942,30	328.112,57	23.522.829,73	D
	CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2581 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.379,85		23.527.209,58	D
	05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2580 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.980,00		23.535.189,58	D
	60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:351 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.536.013,58	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:364 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.536.837,58	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:365 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.537.661,58	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:366 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	11.899,78		23.549.561,36	D
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO				
	A TRANSPORTAR	23.877.673,93	328.112,57	23.549.561,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.877.673,93	328.112,57	23.549.561,36	D
	CPL:579/2019 NE:5545/2020 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.800,00		23.559.361,36	D
	AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 - DANFE 342 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.400,00		23.561.761,36	D
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:312 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.400,00		23.564.161,36	D
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:313 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	1.200,00		23.565.361,36	D
	03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:314 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.800,00		23.570.161,36	D
	12 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF315 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.660,00		23.572.821,36	D
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:352				
	A TRANSPORTAR	23.900.933,93	328.112,57	23.572.821,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.900.933,93	328.112,57	23.572.821,36	D
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.660,00		23.575.481,36	D
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:353 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.660,00		23.578.141,36	D
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:354 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	8.879,10		23.587.020,46	D
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2549 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	8.879,10		23.595.899,56	D
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2548 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	36.996,25		23.632.895,81	D
	125 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2550 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	22.338,00		23.655.233,81	D
	15 ARMARIOS DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4949				
	A TRANSPORTAR	23.983.346,38	328.112,57	23.655.233,81	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.983.346,38	328.112,57	23.655.233,81	D
	RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	18.674,10		23.673.907,91	D
	15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 15 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINIALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.674.731,91	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:346 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.675.555,91	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.676.379,91	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	824,00		23.677.203,91	D
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:358 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	1.648,00		23.678.851,91	D
	2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES				
	A TRANSPORTAR	24.006.964,48	328.112,57	23.678.851,91	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.006.964,48	328.112,57	23.678.851,91	D
	CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:359 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	19.600,00		23.698.451,91	D
	20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:349 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.800,00		23.708.251,91	D
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:343 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.800,00		23.718.051,91	D
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:344 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.800,00		23.727.851,91	D
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:345 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	2.472,00		23.730.323,91	D
	03 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:367 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.030,00		23.733.353,91	D
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO				
	A TRANSPORTAR	24.061.466,48	328.112,57	23.733.353,91	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.061.466,48	328.112,57	23.733.353,91	D
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:361 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	3.030,00		23.736.383,91	D
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:362 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.040,00		23.740.423,91	D
	08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:363 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO	20.698,02		23.761.121,93	D
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:15396/2019 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		670,64	23.760.451,29	D
	Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
	A TRANSPORTAR	24.089.234,50	328.783,21	23.760.451,29	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.089.234,50	328.783,21	23.760.451,29	D
31/03/2020	DESINCORPORACAO		530.643,17	23.229.808,12	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	32.560,44		23.262.368,56	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	11.042,60		23.273.411,16	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	11.376,36		23.284.787,52	D
	12 ARMARIOS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1586 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.224,70		23.291.012,22	D
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2597 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.224,70		23.297.236,92	D
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2598 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.224,70		23.303.461,62	D
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599				
	A TRANSPORTAR	24.162.888,00	859.426,38	23.303.461,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.162.888,00	859.426,38	23.303.461,62	D
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	3.897,34		23.307.358,96	D
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2612 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	3.897,34		23.311.256,30	D
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2613 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	3.897,34		23.315.153,64	D
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2614 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.598,20		23.321.751,84	D
	60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2618 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.985,09		23.324.736,93	D
	03 MESAS DE REUNIAO CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1587 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	15.940,43		23.340.677,36	D
	A TRANSPORTAR	24.200.103,74	859.426,38	23.340.677,36	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.200.103,74	859.426,38	23.340.677,36	D
	19 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:730/2020 NF:2616 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	1.217,91		23.341.895,27	D
	03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE CPL:565/2018 NE:731/2020 NF:2617 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		2.103,76	23.339.791,51	D
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		68.484,11	23.271.307,40	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	299.958,47		23.571.265,87	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	30.570,13		23.601.836,00	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	12.627,69		23.614.463,69	D
	23 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1588 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO	8.784,48		23.623.248,17	D
	16 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:688/2020 NF:1595				
	A TRANSPORTAR	24.553.262,42	930.014,25	23.623.248,17	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.553.262,42	930.014,25	23.623.248,17	D
	RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO	5.490,30		23.628.738,47	D
	10 MESAS CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1583 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO	5.093,82		23.633.832,29	D
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2661 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO	8.759,70		23.642.591,99	D
	10 MESAS PARA REFEITORIO COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		162,00	23.642.429,99	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		40.755,99	23.601.674,00	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	14.906,96		23.616.580,96	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.923,27		23.618.504,23	D
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
	A TRANSPORTAR	24.589.436,47	970.932,24	23.618.504,23	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.589.436,47	970.932,24	23.618.504,23	D
30/06/2020	INCORPORACAO	44.668,50		23.663.172,73	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL(MESA E CADEIRA) - CPL v009.565/18 - NE. 3693/20 - DANFE 373 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.				
30/06/2020	INCORPORACAO	2.800,00		23.665.972,73	D
	01 BANCADA MDF CPL:399/2019 NE:7921/2020 NF:51 RAZAO SOCIAL: MEGG MOVEIS LTDA				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		530,00	23.665.442,73	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		47.468,50	23.617.974,23	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.200,00		23.619.174,23	D
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	14.906,96		23.634.081,19	D
	MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS ALTOS, POLTRONAS GIRATORIAS CPL 579/19, NE 4810/20, NF 2099 SISTEMAS MOVEIS EIRELI				
31/07/2020	INCORPORACAO	10.790,00		23.644.871,19	D
	AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA. CPL 648/19 - NE. 16348/19 - DANFE 47 - J.F. SILVA - MARCENARIA ME.				
31/07/2020	INCORPORACAO	8.185,00		23.653.056,19	D
	A TRANSPORTAR	24.671.986,93	1.018.930,74	23.653.056,19	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.671.986,93	1.018.930,74	23.653.056,19	D
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17596/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.065,00		23.654.121,19	D
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17598/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		300,04	23.653.821,15	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		34.946,96	23.618.874,19	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	7.008,00		23.625.882,19	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	262,80		23.626.144,99	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	607,28		23.626.752,27	D
	MESAS EM L TAMPO BIPARTIDO P/ ESCRITORIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 143/20, NE 7267/20, NF 82 OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS				
31/08/2020	INCORPORACAO	50,00		23.626.802,27	D
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA				
	A TRANSPORTAR	24.680.980,01	1.054.177,74	23.626.802,27	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.680.980,01	1.054.177,74	23.626.802,27	D
	CPL 302/20, NE 11573/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	INCORPORACAO	1.200,00		23.628.002,27	D
	AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. - CPL 845/19 - NE. 17595/19 - DANFE 5068 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP.				
31/08/2020	DESINCORPORACAO		1.857,28	23.626.144,99	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	2.984,98		23.629.129,97	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM Set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	163,44		23.629.293,41	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	7.008,00		23.636.301,41	D
	CADEIRAS OLUS P/CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7191/20, NF 1782 LAS-CIO MOVEIS P/ ESCRITORIO				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		7.008,00	23.629.293,41	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	148,67		23.629.442,08	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	300.409,01		23.929.851,09	D
	A TRANSPORTAR	24.992.894,11	1.063.043,02	23.929.851,09	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.992.894,11	1.063.043,02	23.929.851,09	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	32.426,14		23.962.277,23	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.718,70		23.963.995,93	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	8.020,60		23.972.016,53	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	6.072,74		23.978.089,27	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	34.545,87		24.012.635,14	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	32.311,56		24.044.946,70	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.603,80		24.057.550,50	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	25.120.593,52	1.063.043,02	24.057.550,50	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.120.593,52	1.063.043,02	24.057.550,50	D
30/11/2020	INCORPORACAO	34.087,55		24.091.638,05	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	286,45		24.091.924,50	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	572,90		24.092.497,40	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.443,75		24.099.941,15	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	32.426,14		24.132.367,29	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.718,70		24.134.085,99	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	8.020,60		24.142.106,59	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	6.072,74		24.148.179,33	D
	A TRANSPORTAR	25.211.222,35	1.063.043,02	24.148.179,33	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.211.222,35	1.063.043,02	24.148.179,33	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	34.545,87		24.182.725,20	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	32.311,56		24.215.036,76	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.603,80		24.227.640,56	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	34.087,55		24.261.728,11	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	286,45		24.262.014,56	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	572,90		24.262.587,46	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.443,75		24.270.031,21	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -				
	A TRANSPORTAR	25.333.074,23	1.063.043,02	24.270.031,21	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.333.074,23	1.063.043,02	24.270.031,21	D
	DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.233,10		24.282.264,31	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	278,03		24.282.542,34	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	556,05		24.283.098,39	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.084,97		24.316.183,36	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.146,38		24.323.329,74	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.472,43		24.354.802,17	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.668,15		24.356.470,32	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	25.419.513,34	1.063.043,02	24.356.470,32	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.419.513,34	1.063.043,02	24.356.470,32	D
30/11/2020	INCORPORACAO	7.784,70		24.364.255,02	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	5.894,13		24.370.149,15	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.529,81		24.403.678,96	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.361,22		24.435.040,18	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.233,10		24.447.273,28	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.084,97		24.480.358,25	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	278,03		24.480.636,28	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	556,05		24.481.192,33	D
	A TRANSPORTAR	25.544.235,35	1.063.043,02	24.481.192,33	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.544.235,35	1.063.043,02	24.481.192,33	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.146,38		24.488.338,71	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.472,43		24.519.811,14	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.668,15		24.521.479,29	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.784,70		24.529.263,99	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	5.894,13		24.535.158,12	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.529,82		24.568.687,94	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.361,22		24.600.049,16	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -				
	A TRANSPORTAR	25.663.092,18	1.063.043,02	24.600.049,16	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.663.092,18	1.063.043,02	24.600.049,16	D
	DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.233,10		24.612.282,26	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.084,98		24.645.367,24	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	556,05		24.645.923,29	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	278,02		24.646.201,31	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.146,37		24.653.347,68	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.472,43		24.684.820,11	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.668,15		24.686.488,26	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	25.749.531,28	1.063.043,02	24.686.488,26	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.749.531,28	1.063.043,02	24.686.488,26	D
30/11/2020	INCORPORACAO	7.784,70		24.694.272,96	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	5.894,13		24.700.167,09	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.529,82		24.733.696,91	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	31.361,22		24.765.058,13	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	12.233,10		24.777.291,23	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	33.084,98		24.810.376,21	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	278,02		24.810.654,23	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	556,05		24.811.210,28	D
	A TRANSPORTAR	25.874.253,30	1.063.043,02	24.811.210,28	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.874.253,30	1.063.043,02	24.811.210,28	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.146,37		24.818.356,65	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	40.440,00		24.858.796,65	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO	25.275,00		24.884.071,65	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32395 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO	40.440,00		24.924.511,65	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 - DANFE 32394 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO	44.121,00		24.968.632,65	D
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42411 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO	3.151,50		24.971.784,15	D
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42412 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.				
	A TRANSPORTAR	26.034.827,17	1.063.043,02	24.971.784,15	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.034.827,17	1.063.043,02	24.971.784,15	D
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		40.440,00	24.931.344,15	D
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		278,03	24.931.066,12	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		556,05	24.930.510,07	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.146,38	24.923.363,69	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		33.084,97	24.890.278,72	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		12.233,10	24.878.045,62	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		286,45	24.877.759,17	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		572,90	24.877.186,27	D
	A TRANSPORTAR	26.034.827,17	1.157.640,90	24.877.186,27	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.034.827,17	1.157.640,90	24.877.186,27	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.443,75	24.869.742,52	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		1.718,70	24.868.023,82	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		8.020,60	24.860.003,22	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		6.072,74	24.853.930,48	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		34.545,87	24.819.384,61	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		34.087,55	24.785.297,06	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		32.426,14	24.752.870,92	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -				
	A TRANSPORTAR	26.034.827,17	1.281.956,25	24.752.870,92	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.034.827,17	1.281.956,25	24.752.870,92	D
	DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		32.311,56	24.720.559,36	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		12.603,80	24.707.955,56	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		556,05	24.707.399,51	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.146,37	24.700.253,14	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		1.668,15	24.698.584,99	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.784,70	24.690.800,29	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		5.894,13	24.684.906,16	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	26.034.827,17	1.349.921,01	24.684.906,16	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.034.827,17	1.349.921,01	24.684.906,16	D
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		33.529,82	24.651.376,34	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		33.084,98	24.618.291,36	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		31.472,43	24.586.818,93	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		31.361,22	24.555.457,71	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		12.233,10	24.543.224,61	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		278,02	24.542.946,59	D
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		613.095,50	23.929.851,09	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	429.638,25		24.359.489,34	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	A TRANSPORTAR	26.464.465,42	2.104.976,08	24.359.489,34	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.464.465,42	2.104.976,08	24.359.489,34	D
31/12/2020	INCORPORACAO	5.095,98		24.364.585,32	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12379, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO	25.213,79		24.389.799,11	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	50.567,64		24.440.366,75	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12504/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.281,34		24.441.648,09	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.446.687,11	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67979 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.599,30		24.450.286,41	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67980 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.451.006,27	D
	A TRANSPORTAR	26.555.982,35	2.104.976,08	24.451.006,27	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.555.982,35	2.104.976,08	24.451.006,27	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67981 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.458.204,87	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67982 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.465.403,47	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67983 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.466.843,19	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67984 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.468.282,91	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67986 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.472.602,07	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67987 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.476.921,23	D
	A TRANSPORTAR	26.581.897,31	2.104.976,08	24.476.921,23	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.581.897,31	2.104.976,08	24.476.921,23	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67988 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	10.797,90		24.487.719,13	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67991 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		24.490.598,57	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67992 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.492.038,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67993 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.496.357,45	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67995 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.503.556,05	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67998 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	13.677,34		24.517.233,39	D
	A TRANSPORTAR	26.622.209,47	2.104.976,08	24.517.233,39	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.622.209,47	2.104.976,08	24.517.233,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67999 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.517.953,25	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68000 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.519.392,97	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68001 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.521.552,55	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68002 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.522.992,27	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68003 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.523.712,13	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68004 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.524.431,99	D
	A TRANSPORTAR	26.629.408,07	2.104.976,08	24.524.431,99	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.629.408,07	2.104.976,08	24.524.431,99	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68005 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.525.871,71	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68006 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.527.311,43	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68007 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.533.070,31	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68008 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.599,30		24.536.669,61	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68009 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		24.539.549,05	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68010 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.540.268,91	D
	A TRANSPORTAR	26.645.244,99	2.104.976,08	24.540.268,91	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.645.244,99	2.104.976,08	24.540.268,91	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68011 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.546.027,79	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68012 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	561,50		24.546.589,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.548.029,01	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 679,35 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.553.068,03	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67936 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.553.787,89	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67937 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
	A TRANSPORTAR	26.658.763,97	2.104.976,08	24.553.787,89	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.658.763,97	2.104.976,08	24.553.787,89	D
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.559.546,77	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67938 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.560.986,49	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67939 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.561.706,35	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67940 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.563.146,07	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67941 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.599,30		24.566.745,37	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67942 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.571.784,39	D
	A TRANSPORTAR	26.676.760,47	2.104.976,08	24.571.784,39	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.676.760,47	2.104.976,08	24.571.784,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67943 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.572.504,25	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67944 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.419,34		24.575.923,59	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.259,75		24.577.183,34	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12513 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.089,20		24.578.272,54	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	544,60		24.578.817,14	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
	A TRANSPORTAR	26.683.793,22	2.104.976,08	24.578.817,14	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.683.793,22	2.104.976,08	24.578.817,14	D
31/12/2020	INCORPORACAO	139,90		24.578.957,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.364,00		24.580.321,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.581.191,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.581.626,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.581.734,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		24.582.821,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.364,00		24.584.185,04	D
	A TRANSPORTAR	26.689.161,12	2.104.976,08	24.584.185,04	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.689.161,12	2.104.976,08	24.584.185,04	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	274,80		24.584.459,84	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	139,90		24.584.599,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	274,80		24.584.874,54	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.089,20		24.585.963,74	D
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	139,90		24.586.103,64	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	274,80		24.586.378,44	D
	A TRANSPORTAR	26.691.354,52	2.104.976,08	24.586.378,44	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.691.354,52	2.104.976,08	24.586.378,44	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	274,80		24.586.653,24	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.224,10		24.587.877,34	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. 3DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	819,40		24.588.696,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	274,80		24.588.971,54	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	544,60		24.589.516,14	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	544,60		24.590.060,74	D
	A TRANSPORTAR	26.695.036,82	2.104.976,08	24.590.060,74	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.695.036,82	2.104.976,08	24.590.060,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.089,20		24.591.149,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		24.592.236,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.592.453,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.592.561,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.592.778,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.593.648,94	D
	A TRANSPORTAR	26.698.625,02	2.104.976,08	24.593.648,94	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.698.625,02	2.104.976,08	24.593.648,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.593.756,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.593.973,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.594.190,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	979,00		24.595.169,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	652,00		24.595.821,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.596.038,94	D
	A TRANSPORTAR	26.701.015,02	2.104.976,08	24.596.038,94	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.701.015,02	2.104.976,08	24.596.038,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.596.473,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.596.908,94	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.597.778,94	D
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.250,40		24.603.029,34	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12400, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO	24.472,21		24.627.501,55	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12501/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	49.080,37		24.676.581,92	D
	A TRANSPORTAR	26.781.558,00	2.104.976,08	24.676.581,92	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.781.558,00	2.104.976,08	24.676.581,92	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12502/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.681.620,94	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68013 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.687.379,82	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68014 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.692.418,84	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68015 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.693.138,70	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68016 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.695.298,28	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68017 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.702.496,88	D
	A TRANSPORTAR	26.807.472,96	2.104.976,08	24.702.496,88	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.807.472,96	2.104.976,08	24.702.496,88	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68018 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		24.705.376,32	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68019 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.706.816,04	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68020 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		24.709.695,48	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68021 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.710.415,34	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68022 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.711.855,06	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68024 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.713.294,78	D
	A TRANSPORTAR	26.818.270,86	2.104.976,08	24.713.294,78	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.818.270,86	2.104.976,08	24.713.294,78	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68023 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.714.014,64	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68025 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.714.734,50	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68026 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.716.894,08	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68027 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.719.053,66	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68028 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.726.252,26	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68029 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.728.411,84	D
	A TRANSPORTAR	26.833.387,92	2.104.976,08	24.728.411,84	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.833.387,92	2.104.976,08	24.728.411,84	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68030 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.729.851,56	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68031 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.731.291,28	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68032 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.732.731,00	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68033 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.734.170,72	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68034 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.739.929,60	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68035 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.744.248,76	D
	A TRANSPORTAR	26.849.224,84	2.104.976,08	24.744.248,76	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.849.224,84	2.104.976,08	24.744.248,76	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68036 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.749.287,78	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68037 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.751.447,36	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68038 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.752.887,08	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68039 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.753.606,94	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68040 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.754.326,80	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68041 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.758.645,96	D
	A TRANSPORTAR	26.863.622,04	2.104.976,08	24.758.645,96	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.863.622,04	2.104.976,08	24.758.645,96	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68042 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	11.517,76		24.770.163,72	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68043 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.771.603,44	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68044 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.775.922,60	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68045 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.776.642,46	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68046 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.037,80		24.779.680,26	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12378/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.599,30		24.783.279,56	D
	A TRANSPORTAR	26.888.255,64	2.104.976,08	24.783.279,56	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.888.255,64	2.104.976,08	24.783.279,56	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67925 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.783.999,42	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67926 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.198,60		24.791.198,02	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67927 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.792.637,74	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67928 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		24.795.517,18	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67929 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.796.237,04	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67930 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.801.276,06	D
	A TRANSPORTAR	26.906.252,14	2.104.976,08	24.801.276,06	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.906.252,14	2.104.976,08	24.801.276,06	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67931 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.805.595,22	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67932 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.807.034,94	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67933 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.339,55		24.809.374,49	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.810.244,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.810.679,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.810.787,49	D
	A TRANSPORTAR	26.915.763,57	2.104.976,08	24.810.787,49	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.915.763,57	2.104.976,08	24.810.787,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		24.811.874,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		24.812.961,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.813.178,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.813.286,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.813.503,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.814.373,49	D
	A TRANSPORTAR	26.919.349,57	2.104.976,08	24.814.373,49	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.919.349,57	2.104.976,08	24.814.373,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		24.814.481,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.814.698,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.814.915,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	979,00		24.815.894,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	652,00		24.816.546,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		24.816.763,49	D
	A TRANSPORTAR	26.921.739,57	2.104.976,08	24.816.763,49	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.921.739,57	2.104.976,08	24.816.763,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.817.198,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		24.817.633,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		24.818.503,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.095,97		24.823.599,46	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12401,NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO	24.472,21		24.848.071,67	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12500/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	49.080,37		24.897.152,04	D
	A TRANSPORTAR	27.002.128,12	2.104.976,08	24.897.152,04	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.002.128,12	2.104.976,08	24.897.152,04	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12503/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.901.471,20	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67955 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.902.910,92	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67965 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		24.905.070,50	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67966 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.906.510,22	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67967 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	3.599,30		24.910.109,52	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67968 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		24.911.549,24	D
	A TRANSPORTAR	27.016.525,32	2.104.976,08	24.911.549,24	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.016.525,32	2.104.976,08	24.911.549,24	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67969 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.758,88		24.917.308,12	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67970 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.918.027,98	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67971 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.923.067,00	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67972 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	4.319,16		24.927.386,16	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67973 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		24.932.425,18	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67974 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	10.797,90		24.943.223,08	D
	A TRANSPORTAR	27.048.199,16	2.104.976,08	24.943.223,08	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.048.199,16	2.104.976,08	24.943.223,08	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67975 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.918,46		24.951.141,54	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67976 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	719,86		24.951.861,40	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67977 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.917,26		24.957.778,66	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	42.471,73		25.000.250,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12375/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.339,54		25.002.589,93	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		25.005.469,37	D
	A TRANSPORTAR	27.110.445,45	2.104.976,08	25.005.469,37	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.110.445,45	2.104.976,08	25.005.469,37	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 - DANFE 67946 - MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,58		25.007.628,95	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67947 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		25.010.508,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67949 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.879,44		25.013.387,83	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67950 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		25.014.827,55	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67951 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.439,72		25.016.267,27	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67952 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.039,02		25.021.306,29	D
	A TRANSPORTAR	27.126.282,37	2.104.976,08	25.021.306,29	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.126.282,37	2.104.976,08	25.021.306,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67953 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	6.478,74		25.027.785,03	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67948 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.159,59		25.029.944,62	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.030.814,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.031.249,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.031.357,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		25.032.444,62	D
	A TRANSPORTAR	27.137.420,70	2.104.976,08	25.032.444,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.137.420,70	2.104.976,08	25.032.444,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.033.314,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.033.749,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.033.857,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		25.034.944,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		25.036.031,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.036.248,62	D
	A TRANSPORTAR	27.141.224,70	2.104.976,08	25.036.248,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.141.224,70	2.104.976,08	25.036.248,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.036.356,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.036.573,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.037.443,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.037.551,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.037.768,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.037.985,62	D
	A TRANSPORTAR	27.142.961,70	2.104.976,08	25.037.985,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.142.961,70	2.104.976,08	25.037.985,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	979,00		25.038.964,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	652,00		25.039.616,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.039.833,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.040.268,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.040.703,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.041.573,62	D
	A TRANSPORTAR	27.146.549,70	2.104.976,08	25.041.573,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.146.549,70	2.104.976,08	25.041.573,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		25.042.660,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.042.877,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.042.985,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.043.202,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.044.072,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		25.044.180,62	D
	A TRANSPORTAR	27.149.156,70	2.104.976,08	25.044.180,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.149.156,70	2.104.976,08	25.044.180,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.044.397,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.044.614,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	979,00		25.045.593,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	652,00		25.046.245,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		25.046.462,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.046.897,62	D
	A TRANSPORTAR	27.151.873,70	2.104.976,08	25.046.897,62	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.151.873,70	2.104.976,08	25.046.897,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		25.047.332,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		25.048.202,62	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	823,98		25.049.026,60	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12205/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	520,00		25.049.546,60	D
	AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE. PA 16958/20 - NE. 12209/20 - DANFE 69469 DE 17/12/20 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.524,60		25.052.071,20	D
	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE. PA 16958/20 - NE. 12210/20 - DANFE 69470 DE 17/12/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.530,00		25.054.601,20	D
	A TRANSPORTAR	27.159.577,28	2.104.976,08	25.054.601,20	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.159.577,28	2.104.976,08	25.054.601,20	D
	aquisicao de mobiliario casa do turista				
31/12/2020	DESINCORPORACAO		695.111,86	24.359.489,34	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
	Total ->	27.159.577,28	2.800.087,94		

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	8.065.332,59		8.065.332,59	D
31/01/2020	INCORPORACAO	16.334,71		8.081.667,30	D
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		1.553,50	8.080.113,80	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		291,00	8.079.822,80	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	109.707,06		8.189.529,86	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	2.340,00		8.191.869,86	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	1.040,00		8.192.909,86	D
	A TRANSPORTAR	8.194.754,36	1.844,50	8.192.909,86	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.194.754,36	1.844,50	8.192.909,86	D
	AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TRON - CPL 545/19 - NE. 3762/20 - DANFE 6809 - ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.				
29/02/2020	INCORPORACAO	7.900,00		8.200.809,86	D
	ar condicionado ubs caranda				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		825,28	8.199.984,58	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		8.940,00	8.191.044,58	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.300,00		8.200.344,58	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	5.191,52		8.205.536,10	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	9.300,00		8.214.836,10	D
	62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM CPL:314/2018 NE:5547/2020 NF:1472 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		535,60	8.214.300,50	D
	Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO		9.300,00	8.205.000,50	D
	A TRANSPORTAR	8.226.445,88	21.445,38	8.205.000,50	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.226.445,88	21.445,38	8.205.000,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	15.569,98		8.220.570,48	D
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		430,00	8.220.140,48	D
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	318,79		8.220.459,27	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	14.489,98		8.234.949,25	D
	ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO P/NOVA CASA DO TURISTA CPL 351/19, NE 3034/20, NF 299 VM NEW COMERCIO E SERVICOS				
31/05/2020	INCORPORACAO	1.869,00		8.236.818,25	D
	01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V 01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO IBBL 127V CPL:678/2019 NE:664/2020 NF:332 RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME				
31/05/2020	INCORPORACAO	2.940,00		8.239.758,25	D
	07 PURIFICADORES DE AGUA - 110V LIBELL CPL:314/2018 NE:7228/2020 NF:1569 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		666,70	8.239.091,55	D
	A TRANSPORTAR	8.261.633,63	22.542,08	8.239.091,55	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.261.633,63	22.542,08	8.239.091,55	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		19.298,98	8.219.792,57	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	18.129,88		8.237.922,45	D
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	28.161,61		8.266.084,06	D
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	7.900,00		8.273.984,06	D
	ar condicionado ubs caranda				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7.900,00	8.266.084,06	D
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		604,06	8.265.480,00	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	2.360,00		8.267.840,00	D
	AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES. CPL V002.314/18 - NE. 14928/19 - DANFE 1471 - RF TEIXEIRA EIRELI.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		2.360,00	8.265.480,00	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
	A TRANSPORTAR	8.318.185,12	52.705,12	8.265.480,00	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.318.185,12	52.705,12	8.265.480,00	D
31/08/2020	INCORPORACAO	107.230,00		8.372.710,00	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	DESINCORPORACAO		200,00	8.372.510,00	D
	Saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		368,00	8.372.142,00	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	23.233,25		8.395.375,25	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	11.902,50		8.407.277,75	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	82.400,00		8.489.677,75	D
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.343/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.				
31/10/2020	INCORPORACAO	42.300,00		8.531.977,75	D
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.344/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		1.968,77	8.530.008,98	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		124.700,00	8.405.308,98	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020				
	A TRANSPORTAR	8.585.250,87	179.941,89	8.405.308,98	D

CONTA : 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.585.250,87	179.941,89	8.405.308,98	D
30/11/2020	INCORPORACAO	25.470,00		8.430.778,98	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	24.470,00		8.455.248,98	D
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10057/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2020	INCORPORACAO	1.000,00		8.456.248,98	D
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10249/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		25.470,00	8.430.778,98	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
	Total ->	8.636.190,87	205.411,89		

CONTA : 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	334.687,22		334.687,22	D
29/02/2020	INCORPORACAO	2.700,00		337.387,22	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	256,50		337.643,72	D
	A TRANSPORTAR	337.643,72	0,00	337.643,72	D

CONTA : 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	337.643,72	0,00	337.643,72	D
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	181.069,98		518.713,70	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO	9.356,89		528.070,59	D
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	2.026,50		530.097,09	D
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.866,00		531.963,09	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
	Total ->	531.963,09	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	3.090.224,30		3.090.224,30	D
31/01/2020	INCORPORACAO	2.049,00		3.092.273,30	D
	01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA CPL:390/2019 NE:3320/2020 NF:785 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA - ME				
31/01/2020	INCORPORACAO	741,99		3.093.015,29	D
	01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM				
	A TRANSPORTAR	3.093.015,29	0,00	3.093.015,29	D

CONTA : 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.093.015,29	0,00	3.093.015,29	D
	CPL:390/2019 NE:3321/2020 NF:1304 RAZAO SOCIAL: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME				
31/01/2020	INCORPORACAO	1.984,98		3.095.000,27	D
	MULTI QUADROS E VIDROS QUADRO BRANCO MEDINDO 3000X1200MM CPL 485/19 NE 2231/20 NF 5344				
31/01/2020	INCORPORACAO	2.050,00		3.097.050,27	D
	AQUISICAO DE PROJETOR ACER X1223H -CPL 664/19 - NE. 14202/19 - DANFE 781 - AGLOW INFORMATICA LTDA- ME.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		6.825,97	3.090.224,30	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	99.792,12		3.190.016,42	D
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	410,00		3.190.426,42	D
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO	6.135,00		3.196.561,42	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		1.099,00	3.195.462,42	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		4.604,00	3.190.858,42	D
	A TRANSPORTAR	3.203.387,39	12.528,97	3.190.858,42	D

CONTA : 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.203.387,39	12.528,97	3.190.858,42	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	5.114,00		3.195.972,42	D
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	4.791,00		3.200.763,42	D
	AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 - NE. 3136/20 - DANFE 175 - HERBERT FROIDE - ME.				
31/08/2020	DESINCORPORACAO		4.791,00	3.195.972,42	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	200,00		3.196.172,42	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
	Total ->	3.213.492,39	17.319,97		

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	295.362,57		295.362,57	D
31/01/2020	INCORPORACAO	13.000,00		308.362,57	D
	01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	A TRANSPORTAR	308.362,57	0,00	308.362,57	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	308.362,57	0,00	308.362,57	D
31/01/2020	INCORPORACAO	150.000,00		458.362,57	D
	01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		163.000,00	295.362,57	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	433,00		295.795,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO	64.400,00		360.195,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO	8.759,00		368.954,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES				
	A TRANSPORTAR	531.954,57	163.000,00	368.954,57	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	531.954,57	163.000,00	368.954,57	D
	RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO	80.649,00		449.603,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO	8.759,00		458.362,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	DESINCORPORACAO		163.000,00	295.362,57	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	399,00		295.761,57	D
	A TRANSPORTAR	621.761,57	326.000,00	295.761,57	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	621.761,57	326.000,00	295.761,57	D
	01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:2096/2020 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME				
30/04/2020	INCORPORACAO	50.000,00		345.761,57	D
	01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:11742/2019 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		50.399,00	295.362,57	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	8.759,00		304.121,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
30/06/2020	INCORPORACAO	8.759,00		312.880,57	D
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850				
	A TRANSPORTAR	689.279,57	376.399,00	312.880,57	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	689.279,57	376.399,00	312.880,57	D
	MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		8.759,00	304.121,57	D
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		8.759,00	295.362,57	D
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
31/07/2020	INCORPORACAO	483.650,00		779.012,57	D
	CPL 102/2018				
31/07/2020	ALIENACAO		483.650,00	295.362,57	D
	CPL 102/2018				
30/09/2020	INCORPORACAO	173.999,98		469.362,55	D
	AQUISICAO DE VEICULO FURGAO PARA A UNIDADE MOVEL DO PROCON - RENAULT MASTER NIKSMC.CH - CHASSI: 93YMAF4XEMJ393682 - COR: BRANCO 389 - POTENCIA: 130 - CILINDRADAS: 2299 - COMBUST: DIESEL - ANO MODELO: 2021 - ANO FAB: 2020 - COD MARCA MODELO 802200. CPL 491/19 - NE 5179/20 - DANFE 696 DE 16/7/20 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		2.500,00	466.862,55	D
	.				
30/09/2020	ALIENACAO - ESTORNO	2.500,00		469.362,55	D
	A TRANSPORTAR	1.349.429,55	880.067,00	469.362,55	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.349.429,55	880.067,00	469.362,55	D
	DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		173.999,98	295.362,57	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	977,00		296.339,57	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	1.350.406,55	1.054.066,98		

CONTA : 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	22.119.873,31		22.119.873,31	D
31/03/2020	INCORPORACAO	163.000,00		22.282.873,31	D
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	163.000,00		22.445.873,31	D
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO		1.182.400,00	21.263.473,31	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	173.999,98		21.437.473,29	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		19.500,00	21.417.973,29	D
	A TRANSPORTAR	22.619.873,29	1.201.900,00	21.417.973,29	D

CONTA : 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.619.873,29	1.201.900,00	21.417.973,29	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	50.399,00		21.468.372,29	D
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	18.000,00		21.486.372,29	D
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	DESINCORPORACAO		65.700,00	21.420.672,29	D
	Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	22.688.272,29	1.267.600,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.05.06.00 - EMBARCACOES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	8.200,00		8.200,00	D
	Total ->	8.200,00	0,00		

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	2.154.475,23		2.154.475,23	D
31/01/2020	INCORPORACAO	3.690,00		2.158.165,23	D
	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19 - DANFE 1016 - LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO COMER. BRINDES E				
	A TRANSPORTAR	2.158.165,23	0,00	2.158.165,23	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.158.165,23	0,00	2.158.165,23	D
	INFL. EPP.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO		18.927,83	2.139.237,40	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	8.333,50		2.147.570,90	D
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15655/19 NF 1084				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.959,94		2.152.530,84	D
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15656/19 NF 1085				
31/03/2020	INCORPORACAO	4.259,49		2.156.790,33	D
	57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL:484/2019 NE:15657/2019 NF:1086 RAZAO SOCIAL: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME				
31/03/2020	INCORPORACAO	5.650,00		2.162.440,33	D
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17172/19 NF 418				
31/03/2020	INCORPORACAO	584,00		2.163.024,33	D
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17173/19 NF 418				
	A TRANSPORTAR	2.181.952,16	18.927,83	2.163.024,33	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.181.952,16	18.927,83	2.163.024,33	D
31/03/2020	DESINCORPORACAO		23.786,93	2.139.237,40	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	1.575,00		2.140.812,40	D
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA				
30/04/2020	INCORPORACAO	375,00		2.141.187,40	D
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA				
30/04/2020	DESINCORPORACAO		1.950,00	2.139.237,40	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	1.496,00		2.140.733,40	D
	01 TORCO HUMANO BISSEX. 85CM/24 PTS COLEMAN COL1204 CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116 RAZAO SOCIAL: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA				
31/05/2020	DESINCORPORACAO		1.496,00	2.139.237,40	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	1.470,99		2.140.708,39	D
	AQUISICAO DE PULPITO PARA EVENTOS NO JD. BOTANICO - CPL 78/2020 - NE. 5121/20 - DANFE 137 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.				
	A TRANSPORTAR	2.186.869,15	46.160,76	2.140.708,39	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.186.869,15	46.160,76	2.140.708,39	D
30/06/2020	DESINCORPORACAO		300,00	2.140.408,39	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO		1.470,99	2.138.937,40	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	72.352,20		2.211.289,60	D
	AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SECID CPL V002.657/19 - NE 9438/20 - DANFE 604 - JORGE H.KHURY JUNIOR - ME				
31/07/2020	DESINCORPORACAO		72.352,20	2.138.937,40	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	34.800,00		2.173.737,40	D
	.				
30/09/2020	ALIENACAO		34.800,00	2.138.937,40	D
	.				
31/10/2020	INCORPORACAO	10.869,88		2.149.807,28	D
	VENTILADORES DE COLUNA BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO P/SECID CONVENIO 827721/16 CPL 657/19, NE 9437/20, NF 7198 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		10.869,88	2.138.937,40	D
	A TRANSPORTAR	2.304.891,23	165.953,83	2.138.937,40	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.304.891,23	165.953,83	2.138.937,40	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO	47.900,00		2.186.837,40	D
	AQUISICAO DE CORTINA, ROTUNDA E COXIAS PARA O TEATRO MUNICI-PAL TEOTONIO VILELA. CPL 61/2020 - NE. 7193/20 - DANFE 456 DE 17/09/20 - SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO		47.900,00	2.138.937,40	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		2.139.807,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		2.140.242,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		2.140.350,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		2.141.437,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
	A TRANSPORTAR	2.355.291,23	213.853,83	2.141.437,40	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.355.291,23	213.853,83	2.141.437,40	D
31/12/2020	INCORPORACAO	1.087,00		2.142.524,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		2.142.741,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		2.142.849,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		2.143.066,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		2.143.936,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	108,00		2.144.044,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		2.144.261,40	D
	A TRANSPORTAR	2.358.115,23	213.853,83	2.144.261,40	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.358.115,23	213.853,83	2.144.261,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		2.144.478,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	979,00		2.145.457,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	652,00		2.146.109,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	217,00		2.146.326,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		2.146.761,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	435,00		2.147.196,40	D
	A TRANSPORTAR	2.361.050,23	213.853,83	2.147.196,40	D

CONTA : 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.361.050,23	213.853,83	2.147.196,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	870,00		2.148.066,40	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.997,00		2.151.063,40	D
	AQUISICAO DE MOTOSERRAS A GASOLINA 55CC LYNUS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPL 890/19 - NE. 5115/20 - DANFE 1285 DE 22/10/20- CLAUDEMIR FERREIRA FILHO.				
31/12/2020	DESINCORPORACAO		12.126,00	2.138.937,40	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
	Total ->	2.364.917,23	225.979,83		

CONTA : 1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS, GLEBAS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.009.478.472,00		1.009.478.472,00	D
	Total ->	1.009.478.472,00	0,00		

CONTA : 1.2.3.2.1.01.98.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	179.416.979,81		179.416.979,81	D
	Total ->	179.416.979,81	0,00		

CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	50.000,00		50.000,00	D
31/07/2020	INCORPORACAO	90,96		50.090,96	D
	.				
31/07/2020	ALIENACAO		90,96	50.000,00	D
	.				
31/08/2020	INCORPORACAO	135,57		50.135,57	D
	.				
31/08/2020	ALIENACAO		135,57	50.000,00	D
	.				
30/09/2020	INCORPORACAO	82,45		50.082,45	D
	.				
30/09/2020	ALIENACAO		82,45	50.000,00	D
	.				
31/10/2020	INCORPORACAO	48,43		50.048,43	D
	.				
31/10/2020	INCORPORACAO	314,43		50.362,86	D
	.				
31/10/2020	ALIENACAO		48,43	50.314,43	D
	.				
31/10/2020	ALIENACAO		314,43	50.000,00	D
	A TRANSPORTAR	50.671,84	671,84	50.000,00	D

CONTA : 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	50.671,84	671,84	50.000,00	D
	.				
	Total ->	50.671,84	671,84		

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	334.707.975,54		334.707.975,54	D
31/01/2020	INCORPORACAO	962.932,35		335.670.907,89	D
	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				
	CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO AP				
	ARECIDINHA / 10 MEDICAO				
	CPL V004.537/18 NE 384 NF 88				
31/01/2020	INCORPORACAO	23.492,91		335.694.400,80	D
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1A (MEIO) APF 0460.969-31				
	JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA				
	CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR				
	CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR				
	CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO	30.131,36		335.724.532,16	D
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1B (CANTO) APF 0460.970-60				
	JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA				
	CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR				
	CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR				
	CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO	8.751,21		335.733.283,37	D
	A TRANSPORTAR	335.733.283,37	0,00	335.733.283,37	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	335.733.283,37	0,00	335.733.283,37	D
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO	468.686,04		336.201.969,41	D
	11 MEDICAO DA ESCOLA INFANTIL DO JARDIM ISABEL CPL: 585/2018 NE: 403/2020 NF: 99 RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO	208.976,03		336.410.945,44	D
	10 MEDICAO/ CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1794/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES				
31/01/2020	INCORPORACAO	232.088,06		336.643.033,50	D
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1795/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES				
31/01/2020	INCORPORACAO	918.217,10		337.561.250,60	D
	MEDICAO CPL.V004.532/2018, NE.397/2020, NF.269. TMS COMERCIAL CONSTR UTORA LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO	188.120,67		337.749.371,27	D
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF.11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 103				
	A TRANSPORTAR	337.749.371,27	0,00	337.749.371,27	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	337.749.371,27	0,00	337.749.371,27	D
31/01/2020	INCORPORACAO	577.131,32		338.326.502,59	D
	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO CPL: 531/2018 NE:442/2020 NF:89 RAZAO SOCIAL: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				
31/01/2020	INCORPORACAO	36.626,77		338.363.129,36	D
	MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/01/2020	INCORPORACAO	32.725,00		338.395.854,36	D
	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO; PARECER TECNICO DE FUNDACOES; PROJETOS EXECUTADOS COMPLEMENTARES CONSTRUCAO DE ACESSO P/ ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO ESTADIO WALTER . CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289				
31/01/2020	INCORPORACAO	296.623,39		338.692.477,75	D
	REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE CPL: 538/2018 NF: 1223 NE: 914/2020 RAZAO SOCIAL: CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
29/02/2020	INCORPORACAO	3.347,36		338.695.825,11	D
	MEDICAO 16/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA				
	A TRANSPORTAR	338.695.825,11	0,00	338.695.825,11	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	338.695.825,11	0,00	338.695.825,11	D
	CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
29/02/2020	INCORPORACAO	858,13		338.696.683,24	D
	MEDICAO 16/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
29/02/2020	INCORPORACAO	85.994,40		338.782.677,64	D
	MEDICAO 11 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 511/18, NE 443/20, NF 104 RVV CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO	296.048,66		339.078.726,30	D
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF. 12(DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110				
29/02/2020	INCORPORACAO	16.286,30		339.095.012,60	D
	MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 4169/20, NF 1236 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO	20.862,89		339.115.875,49	D
	A TRANSPORTAR	339.115.875,49	0,00	339.115.875,49	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	339.115.875,49	0,00	339.115.875,49	D
	REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . - CPL v003.529/18 - NE. 3591/20 - NFS-e 1247 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.				
29/02/2020	INCORPORACAO	72.373,71		339.188.249,20	D
	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA REF. 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235				
29/02/2020	INCORPORACAO	200.000,00		339.388.249,20	D
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 672/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIM. LTDA - ME.				
29/02/2020	INCORPORACAO	7.702,56		339.395.951,76	D
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 673/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDM. LTDA - ME.				
29/02/2020	INCORPORACAO	1.245.645,82		340.641.597,58	D
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1234 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO	34.260,25		340.675.857,83	D
	1 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519				
	A TRANSPORTAR	340.675.857,83	0,00	340.675.857,83	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	340.675.857,83	0,00	340.675.857,83	D
	RAZAO SOCIAL: RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	10.774,31		340.686.632,14	D
	MEDICAO 17/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 17 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/03/2020	INCORPORACAO	318.626,33		341.005.258,47	D
	RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME 13 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JA RDIM NILTON TORRES. CPL V006.587/18 NE 388 NF 115				
31/03/2020	INCORPORACAO	158.817,52		341.164.075,99	D
	2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA , RUA HERM ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA , MATERIAS E EQUIPAMENTOS E OUTR OS SERVICOS AFINS, NO MUNICIPIO DE SOROCABA CPL V006. 747/17 NE 1960 NF 6031				
31/03/2020	INCORPORACAO	54.558,76		341.218.634,75	D
	MEDICAO 1/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA. R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUTORA				
	A TRANSPORTAR	341.218.634,75	0,00	341.218.634,75	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	341.218.634,75	0,00	341.218.634,75	D
31/03/2020	INCORPORACAO	112.709,98		341.331.344,73	D
	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA - HERMELINO MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL . CPL 747/17 NE 1960 NF 6069				
31/03/2020	INCORPORACAO	61.185,61		341.392.530,34	D
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 60 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO	28.561,39		341.421.091,73	D
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3618 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO	47.650,37		341.468.742,10	D
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3619 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO	15.930,95		341.484.673,05	D
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3620 NF 538				
30/04/2020	INCORPORACAO	16.980,87		341.501.653,92	D
	A TRANSPORTAR	341.501.653,92	0,00	341.501.653,92	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	341.501.653,92	0,00	341.501.653,92	D
	MEDICAO 18/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/04/2020	INCORPORACAO	936,14		341.502.590,06	D
	MEDICAO 18/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/04/2020	INCORPORACAO	237.830,24		341.740.420,30	D
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
30/04/2020	INCORPORACAO	32.295,96		341.772.716,26	D
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRROS BARCELONA E SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 221 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES				
31/05/2020	INCORPORACAO	16.457,84		341.789.174,10	D
	MEDICAO 19/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA				
	A TRANSPORTAR	341.789.174,10	0,00	341.789.174,10	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	341.789.174,10	0,00	341.789.174,10	D
	MEDICAO 19 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO	6.474,95		341.795.649,05	D
	MEDICAO 19/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO	17.957,18		341.813.606,23	D
	MEDICAO 20/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO	77.153,41		341.890.759,64	D
	MEDICAO 20/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
	A TRANSPORTAR	341.890.759,64	0,00	341.890.759,64	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	341.890.759,64	0,00	341.890.759,64	D
31/05/2020	INCORPORACAO MEDICAO 14/SERVICO CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDIM NILTON TORRES CPL 587/18, NE 388/20, NF 118 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	253.107,57		342.143.867,21	D
31/05/2020	INCORPORACAO DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 35, LOTE 46-B QUADRA 05 P.A.3869/14, NE 5460/20 JURACI EGIDIO CORREIA	585.000,00		342.728.867,21	D
31/05/2020	INCORPORACAO DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A QUADRA 05 P.A.3868/14, NE 7280/20 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	385.000,00		343.113.867,21	D
31/05/2020	INCORPORACAO MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6115 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO	189.466,54		343.303.333,75	D
31/05/2020	INCORPORACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE,REFERENTE A 1 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA 424, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.68/19 -	19.752,44		343.323.086,19	D
	A TRANSPORTAR	343.323.086,19	0,00	343.323.086,19	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	343.323.086,19	0,00	343.323.086,19	D
	NE. 9679/19 - NFS-e 240 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
31/05/2020	INCORPORACAO	15.540,72		343.338.626,91	D
	2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO. - CPL v003.266/19 - NE. 15635/19 - NFS-e 223 - INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA.				
31/05/2020	INCORPORACAO	26.616,97		343.365.243,88	D
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA, R.JOSE JOAO MIRA DOMINGUES CPL 60/19, NE 17584/19, NF 238 MAHAL CONSTRUTORA				
30/06/2020	INCORPORACAO	468.825,68		343.834.069,56	D
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706858 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				
30/06/2020	INCORPORACAO	229.071,78		344.063.141,34	D
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706854 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				
30/06/2020	INCORPORACAO	307.083,70		344.370.225,04	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,77, PARQUE LARANJEIRAS QUADRA 5, LOTE 45 B P.A.3871/14, NE 5476/20 CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS				
	A TRANSPORTAR	344.370.225,04	0,00	344.370.225,04	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	344.370.225,04	0,00	344.370.225,04	D
30/06/2020	INCORPORACAO	314.877,31		344.685.102,35	D
	MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6170 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/06/2020	INCORPORACAO	19.893,19		344.704.995,54	D
	MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 241 MAHAL CONSTRUTORA				
31/07/2020	INCORPORACAO	1.107.442,49		345.812.438,03	D
	MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
31/07/2020	INCORPORACAO	823.237,36		346.635.675,39	D
	MEDICAO 7 DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERME-LINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. CPL V007.747/2017 - NE. 1960/20 - NFS 6257 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.				
31/07/2020	INCORPORACAO	36.626,77		346.672.302,16	D
	MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO				
	A TRANSPORTAR	346.672.302,16	0,00	346.672.302,16	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	346.672.302,16	0,00	346.672.302,16	D
	CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO	12.073,11		346.684.375,27	D
	MEDICAO 2/URBANIZACAO DOS SISTEMAS DE LAZER/COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE/R.ANTONIO FAUSTO CPL 68/19, NE 9679/19, NF 244 MAHAL CONSTRUTORA				
31/07/2020	INCORPORACAO	50.000,00		346.734.375,27	D
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15636/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO	100.000,00		346.834.375,27	D
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15637/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO	99.999,99		346.934.375,26	D
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO	21.858,42		346.956.233,68	D
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15639/19, NF 119				
	A TRANSPORTAR	346.956.233,68	0,00	346.956.233,68	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	346.956.233,68	0,00	346.956.233,68	D
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		36.626,77	346.919.606,91	D
	.				
31/08/2020	INCORPORACAO	28.238,38		346.947.845,29	D
	ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO 1A,1B E 2 DO JARDIM CARANDA. PA 14323/2018 - NE 587/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA.				
31/08/2020	INCORPORACAO	297.000,00		347.244.845,29	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,N 93, LOTE 43, QUADRA 05 P.A.4172/14, NE 8283/20 CLAUDEI NOGUEIRA DA SILVA				
31/08/2020	INCORPORACAO	234.500,00		347.479.345,29	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR.ULYSSES GUIMARAES S/N, LOTE 42, QUADRA 05 P.A.4173/14, NE 8284/20 CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA				
31/08/2020	INCORPORACAO	24.287,59		347.503.632,88	D
	SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA FIORE - 3a MEDICAO. CPL V002.68/19 - NE 9679/19 - NFSe 248 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
31/08/2020	INCORPORACAO	31.618,58		347.535.251,46	D
	A TRANSPORTAR	347.571.878,23	36.626,77	347.535.251,46	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	347.571.878,23	36.626,77	347.535.251,46	D
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA				
31/08/2020	INCORPORACAO	48.373,82		347.583.625,28	D
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15635/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA				
31/08/2020	INCORPORACAO	35.668,12		347.619.293,40	D
	SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA REF. 3 MEDICAO. CPL V003.60/19 - NE 17584/19 - NFS-e 246 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
30/09/2020	INCORPORACAO	316.786,70		347.936.080,10	D
	MEDICAO 3/IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601 RJC SINALIZACAO URBANA				
30/09/2020	INCORPORACAO	19.524,45		347.955.604,55	D
	MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 905 GALLI INSTALACOES E SERVICOS				
30/09/2020	INCORPORACAO	160.987,44		348.116.591,99	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II				
	A TRANSPORTAR	348.153.218,76	36.626,77	348.116.591,99	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	348.153.218,76	36.626,77	348.116.591,99	D
	AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5478/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	40.246,86		348.156.838,85	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5479/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	40.246,86		348.197.085,71	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5480/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	40.246,86		348.237.332,57	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5481/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	40.246,85		348.277.579,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5482/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	13.980,00		348.291.559,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05				
	A TRANSPORTAR	348.328.186,19	36.626,77	348.291.559,42	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	348.328.186,19	36.626,77	348.291.559,42	D
	P.A.4174/14, NE 5486/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	3.495,00		348.295.054,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5487/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	3.495,00		348.298.549,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5488/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	3.495,00		348.302.044,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5489/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	3.495,00		348.305.539,42	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5490/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO	208.030,81		348.513.570,23	D
	MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL				
	A TRANSPORTAR	348.550.197,00	36.626,77	348.513.570,23	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	348.550.197,00	36.626,77	348.513.570,23	D
	CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6320 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/09/2020	INCORPORACAO	19.004,29		348.532.574,52	D
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15639/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO	29.686,41		348.562.260,93	D
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15640/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO	47.157,98		348.609.418,91	D
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15641/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO	116.682,33		348.726.101,24	D
	MEDICAO 4/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 250 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL				
31/10/2020	INCORPORACAO	28.531,00		348.754.632,24	D
	A TRANSPORTAR	348.791.259,01	36.626,77	348.754.632,24	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	348.791.259,01	36.626,77	348.754.632,24	D
	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 923 GALLI INSTALACOES E SERVICOS				
31/10/2020	INCORPORACAO	65.061,62		348.819.693,86	D
	MEDICAO 21/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 21 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/11/2020	INCORPORACAO	130.276,05		348.949.969,91	D
	4a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE. CPL: V004.662/18 - NE 3621/20 - NFS-E 620 DE 20/10/20 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.				
30/11/2020	INCORPORACAO	16.460,43		348.966.430,34	D
	PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 22 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/11/2020	INCORPORACAO	8.760,00		348.975.190,34	D
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, S/N LOTE 40 QUADRA 05 JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES				
	A TRANSPORTAR	349.011.817,11	36.626,77	348.975.190,34	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	349.011.817,11	36.626,77	348.975.190,34	D
30/11/2020	INCORPORACAO	338.236,90		349.313.427,24	D
	9a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATA-RAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL: V007.747/2017 - NE 1960/20 - NFS-E 6375 DE 21/10/20 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO	81.948,29		349.395.375,53	D
	REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6384 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO	9.335,34		349.404.710,87	D
	REAJUSTE DA MEDICAO 9/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6398 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO	9.998,28		349.414.709,15	D
	REAJUSTE MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV. BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO	362.256,65		349.776.965,80	D
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA,				
	A TRANSPORTAR	349.813.592,57	36.626,77	349.776.965,80	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	349.813.592,57	36.626,77	349.776.965,80	D
	R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6415 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO	0,01		349.776.965,81	D
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15479/20 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT LTDA - ME.				
30/11/2020	INCORPORACAO	25.907,79		349.802.873,60	D
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15641/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/11/2020	INCORPORACAO	75.063,12		349.877.936,72	D
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15642/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
31/12/2020	INCORPORACAO	17.036,83		349.894.973,55	D
	TERMO DE RERRATIFICACAO DE ADITIVO E SUPRESSAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONTRUCAO DA ESCOLA MUNIC E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE. CPL V005.538/18 - NE. 15286/20 - NFSe 1315 DE 16/10/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.				
	A TRANSPORTAR	349.931.600,32	36.626,77	349.894.973,55	D

CONTA : 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	349.931.600,32	36.626,77	349.894.973,55	D
31/12/2020	INCORPORACAO	96.000,00		349.990.973,55	D
	desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014				
31/12/2020	INCORPORACAO	446.900,00		350.437.873,55	D
	desapropriacao de imovel conforme pa 3867/2014				
31/12/2020	INCORPORACAO	423.845,77		350.861.719,32	D
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6419 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
31/12/2020	INCORPORACAO	14.699,22		350.876.418,54	D
	1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20 CPL: V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 47 DE 06/11/20 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
31/12/2020	INCORPORACAO	13.600,00		350.890.018,54	D
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO. PA 1599/15 - NE. 16694/20 - BOLETO - REU - DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS SUCESSORES.				
31/12/2020	INCORPORACAO	8.440.000,00		359.330.018,54	D
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	5.500.000,00		364.830.018,54	D
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020				
	Total ->	364.866.645,31	36.626,77		

CONTA : 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	3.237.511,31		3.237.511,31	D
29/02/2020	INCORPORACAO	10.811,79		3.248.323,10	D
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS - EMENDA IMPOSITIVA CPL:62/2019 NE>12786/2019 NF:229 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO	29.869,26		3.278.192,36	D
	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO CPL:62/2019 NE:12786/2019 NF:232 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO	39.044,72		3.317.237,08	D
	IMPLANTACAO DO CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:840 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME				
30/04/2020	INCORPORACAO	27.539,31		3.344.776,39	D
	IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:866 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME				
31/05/2020	INCORPORACAO	39.358,63		3.384.135,02	D
	MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA CPL 66/19, NE 12088/19, NF 235 MAHAL CONSTRUTORA				
31/05/2020	INCORPORACAO	40.816,68		3.424.951,70	D
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS, REFERENTE A 3 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA - 421. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.62/2019 -				
	A TRANSPORTAR	3.424.951,70	0,00	3.424.951,70	D

CONTA : 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.424.951,70	0,00	3.424.951,70	D
	NE. 12786/2019 - NFE-e 234 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
30/06/2020	INCORPORACAO	7.227,05		3.432.178,75	D
	2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA CPL:66/2019 NE:12092/2019 NF:239 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
	Total ->	3.432.178,75	0,00		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		4.962.843,42	4.962.843,42	C
31/01/2020	INCORPORACAO		97.646,70	5.060.490,12	C
	incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		102.223,21	5.162.713,33	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		98.695,83	5.261.409,16	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		98.384,97	5.359.794,13	C
	Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		450,00	5.360.244,13	C
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM abril/2020.				
	A TRANSPORTAR	0,00	5.360.244,13	5.360.244,13	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	5.360.244,13	5.360.244,13	C
31/05/2020	INCORPORACAO		99.308,41	5.459.552,54	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		100.412,92	5.559.965,46	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		101.739,24	5.661.704,70	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		113.274,40	5.774.979,10	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		106.698,23	5.881.677,33	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		106.177,02	5.987.854,35	C
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		105.536,98	6.093.391,33	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		105.798,12	6.199.189,45	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	6.199.189,45		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		14.886.961,77	14.886.961,77	C
	A TRANSPORTAR	0,00	14.886.961,77	14.886.961,77	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.886.961,77	14.886.961,77	C
31/01/2020	INCORPORACAO		56.248,91	14.943.210,68	C
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		56.200,40	14.999.411,08	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		57.009,28	15.056.420,36	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		58.447,88	15.114.868,24	C
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		59.696,51	15.174.564,75	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		59.515,50	15.234.080,25	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		60.657,64	15.294.737,89	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		59.351,91	15.354.089,80	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		59.240,84	15.413.330,64	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		55.755,69	15.469.086,33	C
	A TRANSPORTAR	0,00	15.469.086,33	15.469.086,33	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.469.086,33	15.469.086,33	C
	Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO		55.463,13	15.524.549,46	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		55.446,65	15.579.996,11	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	15.579.996,11		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		13.529.229,21	13.529.229,21	C
31/01/2020	INCORPORACAO		193.590,13	13.722.819,34	C
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		194.858,99	13.917.678,33	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		201.925,91	14.119.604,24	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		197.163,76	14.316.768,00	C
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		202.845,93	14.519.613,93	C
	A TRANSPORTAR	0,00	14.519.613,93	14.519.613,93	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.519.613,93	14.519.613,93	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		200.089,57	14.719.703,50	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		200.927,43	14.920.630,93	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		200.328,26	15.120.959,19	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		200.729,31	15.321.688,50	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		200.442,13	15.522.130,63	C
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		204.156,34	15.726.286,97	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		205.799,85	15.932.086,82	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	15.932.086,82		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		2.761.950,82	2.761.950,82	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.761.950,82	2.761.950,82	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.761.950,82	2.761.950,82	C
31/01/2020	INCORPORACAO		39.599,21	2.801.550,03	C
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		45.180,61	2.846.730,64	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		40.725,38	2.887.456,02	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		40.670,96	2.928.126,98	C
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		41.277,47	2.969.404,45	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		40.819,53	3.010.223,98	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		40.856,02	3.051.080,00	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		42.113,10	3.093.193,10	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		40.989,35	3.134.182,45	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		40.917,37	3.175.099,82	C
	A TRANSPORTAR	0,00	3.175.099,82	3.175.099,82	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	3.175.099,82	3.175.099,82	C
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		40.966,08	3.216.065,90	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		40.917,61	3.256.983,51	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	3.256.983,51		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		7.913.137,01	7.913.137,01	C
31/01/2020	INCORPORACAO		112.002,73	8.025.139,74	C
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		112.002,73	8.137.142,47	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		114.447,72	8.251.590,19	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		115.262,72	8.366.852,91	C
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		113.632,73	8.480.485,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	8.480.485,64	8.480.485,64	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.480.485,64	8.480.485,64	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		113.632,73	8.594.118,37	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		113.632,73	8.707.751,10	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		113.632,71	8.821.383,81	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		107.720,74	8.929.104,55	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		110.233,26	9.039.337,81	C
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		110.509,14	9.149.846,95	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108.791,38	9.258.638,33	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	9.258.638,33		

CONTA : 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		617.378,64	617.378,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	617.378,64	617.378,64	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	617.378,64	617.378,64	C
31/01/2020	INCORPORACAO		7.433,70	624.812,34	C
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		7.446,80	632.259,14	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		7.446,95	639.706,09	C
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		7.446,77	647.152,86	C
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		7.433,09	654.585,95	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		7.445,26	662.031,21	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		7.451,73	669.482,94	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		7.434,58	676.917,52	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		7.430,68	684.348,20	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		7.445,76	691.793,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	691.793,96	691.793,96	C

CONTA : 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	691.793,96	691.793,96	C
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.443,44	699.237,40	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.445,21	706.682,61	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	0,00	706.682,61		

CONTA : 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		31.756.805,46	31.756.805,46	C
31/01/2020	INCORPORACAO		538.250,88	32.295.056,34	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		538.250,99	32.833.307,33	C
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		538.250,83	33.371.558,16	C
	Deprec. conf. rel. mov. mensal bens imoveis SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		538.250,21	33.909.808,37	C
	Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		538.251,78	34.448.060,15	C
	A TRANSPORTAR	0,00	34.448.060,15	34.448.060,15	C

CONTA : 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	34.448.060,15	34.448.060,15	C
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		538.250,70	34.986.310,85	C
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		538.251,01	35.524.561,86	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO		538.251,00	36.062.812,86	C
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		1.078,07	36.063.890,93	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO		538.251,03	36.602.141,96	C
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		538.250,70	37.140.392,66	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	1.078,07		37.139.314,59	C
	Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO		538.251,10	37.677.565,69	C
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		538.251,10	38.215.816,79	C
	A TRANSPORTAR	1.078,07	38.216.894,86	38.215.816,79	C

CONTA : 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.078,07	38.216.894,86	38.215.816,79	C
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
	Total ->	1.078,07	38.216.894,86		

CONTA : 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		84.168.106,91	84.168.106,91	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		61.490.893,64	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	78.903.454,24		17.412.560,60	D
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.677.213,27	5.264.652,67	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		56.418.179,42	61.682.832,09	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	54.941.346,91		6.741.485,18	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		61.025.319,62	67.766.804,80	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	55.520,08		67.711.284,72	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	56.843.435,65		10.867.849,07	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		59.872.932,70	70.740.781,77	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	53.800.845,06		16.939.936,71	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.117.370,75	69.057.307,46	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.441,68		69.055.865,78	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	53.881.631,06		15.174.234,72	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		901,64	15.175.136,36	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		65.277.029,47	80.452.165,83	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.133.660,11		72.318.505,72	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	61.000.644,99		11.317.860,73	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		8.133.660,11	19.451.520,84	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		57.766.391,70	77.217.912,54	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.501,13		77.204.411,41	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	53.542.663,02		23.661.748,39	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		13.336,75	23.675.085,14	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		81.632.153,56	105.307.238,70	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	19.622.989,56		85.684.249,14	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	77.525.712,07		8.158.537,07	C
	A TRANSPORTAR	540.944.058,83	549.102.595,90	8.158.537,07	C

CONTA : 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	540.944.058,83	549.102.595,90	8.158.537,07	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		19.622.989,56	27.781.526,63	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		62.593.420,43	90.374.947,06	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	53.995.972,54		36.378.974,52	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		57.459.844,41	93.838.818,93	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	53.174.730,28		40.664.088,65	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.824.525,88	96.488.614,53	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.149.293,99		92.339.320,54	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	76.784.332,70		15.554.987,84	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		71.078.799,31	86.633.787,15	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.717.151,27		82.916.635,88	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	84.394.099,63		1.477.463,75	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.477.463,75	0,00	D
	Total ->	817.159.639,24	817.159.639,24		

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		314.434,76	314.434,76	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	20,93		314.413,83	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	323.102,68		8.688,85	D
30/04/2020	INCORPORACAO		36.877,84	28.188,99	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		238.077,64	266.266,63	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		11.482,36	277.748,99	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		19.470,09	297.219,08	C
	A TRANSPORTAR	323.123,61	620.342,69	297.219,08	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.123,61	620.342,69	297.219,08	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		3.993,87	301.212,95	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		35.127,85	336.340,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		90.002,74	426.343,54	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		28.681,85	455.025,39	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		87.449,97	542.475,36	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		473.230,99	1.015.706,35	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		46.899,73	1.062.606,08	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		37.670,40	1.100.276,48	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		71.713,23	1.171.989,71	C
	A TRANSPORTAR	323.123,61	1.495.113,32	1.171.989,71	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.123,61	1.495.113,32	1.171.989,71	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		71.081,52	1.243.071,23	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		78.541,33	1.321.612,56	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		76.950,85	1.398.563,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		113.990,35	1.512.553,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		44.968,22	1.557.521,98	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		3.894,51	1.561.416,49	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		5.844,88	1.567.261,37	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		1.198,95	1.568.460,32	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		57.523,44	1.625.983,76	C
	A TRANSPORTAR	323.123,61	1.949.107,37	1.625.983,76	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.123,61	1.949.107,37	1.625.983,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		6.781,93	1.632.765,69	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		132.242,94	1.765.008,63	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		5.238,70	1.770.247,33	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.381,23	1.772.628,56	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	3,51		1.772.625,05	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	9,00		1.772.616,05	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	2,87		1.772.613,18	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	8,74		1.772.604,44	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	47,33		1.772.557,11	C
	A TRANSPORTAR	323.195,06	2.095.752,17	1.772.557,11	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.195,06	2.095.752,17	1.772.557,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	4,70		1.772.552,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	3,77		1.772.548,64	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7,17		1.772.541,47	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	106,34		1.772.435,13	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.079.709,01		692.726,12	C
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	0,01		692.726,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	0,01		692.726,10	C
	CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	426,45		692.299,65	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	446,75		691.852,90	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	688.675,87		3.177,03	C
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	471,20		2.705,83	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	461,66		2.244,17	C
	A TRANSPORTAR	2.093.508,00	2.095.752,17	2.244,17	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.093.508,00	2.095.752,17	2.244,17	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	683,87		1.560,30	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	269,79		1.290,51	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	23,36		1.267,15	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	35,07		1.232,08	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7,20		1.224,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	345,11		879,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	40,68		839,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	793,38		45,71	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	31,43		14,28	C
	A TRANSPORTAR	2.095.737,89	2.095.752,17	14,28	C

CONTA : 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.095.737,89	2.095.752,17	14,28	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	14,28		0,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
	Total ->	2.095.752,17	2.095.752,17		

CONTA : 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.027.268,17	2.027.268,17	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.022.307,52		4.960,65	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.064.186,05	2.069.146,70	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.069.146,70		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.156.378,86	2.156.378,86	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.156.378,86		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		735.065,22	735.065,22	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	735.065,22		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		733.022,07	733.022,07	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	733.022,07		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		729.365,06	729.365,06	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	729.365,06		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		729.367,56	729.367,56	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.228.645,50		499.277,94	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	729.367,56		1.228.645,50	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.228.645,50	0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		727.088,66	727.088,66	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.699.374,15		1.972.285,49	D
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	727.088,66		2.699.374,15	D
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.699.374,15	0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		736.125,53	736.125,53	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	736.125,53		0,00	D
	A TRANSPORTAR	14.565.886,83	14.565.886,83	0,00	D

CONTA : 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.565.886,83	14.565.886,83	0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		733.828,83	733.828,83	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	733.828,83		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.058.543,00	1.058.543,00	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.058.543,00		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.121.481,69	1.121.481,69	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.121.481,69		0,00	D
	Total ->	17.479.740,35	17.479.740,35		

CONTA : 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		41.511,48	41.511,48	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		59.649,60	101.161,08	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	41.511,48		59.649,60	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.138,54		55.511,06	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		285.486,14	340.997,20	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	31.153,66		309.843,54	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		363.662,60	673.506,14	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.367,14		524.139,00	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		364.980,99	889.119,99	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	417,94		888.702,05	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.462,95		711.239,10	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.079,60	712.318,70	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	183.571,20		528.747,50	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		541.376,76	1.070.124,26	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	183.712,00		886.412,26	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		361.070,09	1.247.482,35	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	187.406,79		1.060.075,56	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		177.050,89	1.237.126,45	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.053,06		1.060.073,39	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		781.647,63	1.841.721,02	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	189.460,46		1.652.260,56	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		401.710,08	2.053.970,64	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	202.865,16		1.851.105,48	C
	A TRANSPORTAR	1.528.120,38	3.379.225,86	1.851.105,48	C

CONTA : 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.528.120,38	3.379.225,86	1.851.105,48	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		560.685,47	2.411.790,95	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	708.949,79		1.702.841,16	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	201.939,81		1.500.901,35	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		208.694,65	1.709.596,00	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.221.286,01		488.309,99	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	446.796,24		41.513,75	C
	Total ->	4.107.092,23	4.148.605,98		

CONTA : 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		7.537.752,19	7.537.752,19	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.070.058,36	19.607.810,55	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.537.752,19		12.070.058,36	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.674.622,94		8.395.435,42	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.733.431,16	21.128.866,58	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.608.909,10		9.519.957,48	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.194.175,21	21.714.132,69	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.645.159,01		10.068.973,68	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		12.342.108,64	22.411.082,32	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.398.840,13		11.012.242,19	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.773.440,90	14.785.683,09	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.483.752,27		3.301.930,82	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		17.923.234,19	21.225.165,01	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	11.431.792,04		9.793.372,97	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.107.719,64	19.901.092,61	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.337.035,64		10.564.056,97	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.102.014,88	20.666.071,85	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.307.566,04		11.358.505,81	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.888.665,71	22.247.171,52	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.308.050,26		12.939.121,26	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		9.997.031,76	22.936.153,02	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.304.821,17		13.631.331,85	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		10.004.525,07	23.635.856,92	C
	A TRANSPORTAR	106.038.300,79	129.674.157,71	23.635.856,92	C

CONTA : 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	106.038.300,79	129.674.157,71	23.635.856,92	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.906.192,37		18.729.664,55	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	9.214.420,81		9.515.243,74	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		15.215.992,21	24.731.235,95	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	755.064,81		23.976.171,14	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	18.368.298,10		5.607.873,04	C
	Total ->	139.282.276,88	144.890.149,92		

CONTA : 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		896.322,82	896.322,82	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		321.463,29	1.217.786,11	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	896.322,82		321.463,29	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		50.444,73	371.908,02	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	296.232,14		75.675,88	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.414.314,08	1.489.989,96	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	574.503,92		915.486,04	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		829.372,73	1.744.858,77	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	780.522,83		964.335,94	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		690.283,86	1.654.619,80	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	101,12		1.654.518,68	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	770.171,63		884.347,05	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		101,12	884.448,17	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		740.509,48	1.624.957,65	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	690.283,86		934.673,79	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		745.816,45	1.680.490,24	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	680.747,38		999.742,86	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		59.550,62	1.059.293,48	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	686.779,92		372.513,56	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.606.391,44	1.978.905,00	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	717.462,40		1.261.442,60	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		809.286,33	2.070.728,93	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	761.115,75		1.309.613,18	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		63.114,98	1.372.728,16	C
	A TRANSPORTAR	6.854.243,77	8.226.971,93	1.372.728,16	C

CONTA : 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.854.243,77	8.226.971,93	1.372.728,16	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	253.675,61		1.119.052,55	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	744.862,28		374.190,27	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.718.972,06	2.093.162,33	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	272.635,22		1.820.527,11	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	892.021,20		928.505,91	C
	Total ->	9.017.438,08	9.945.943,99		

CONTA : 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		49.691,50	49.691,50	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		293.752,59	343.444,09	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	49.691,50		293.752,59	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	240.284,06		53.468,53	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		170.636,31	224.104,84	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	224.104,84		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		57.283,46	57.283,46	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	32.549,82		24.733,64	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		123.117,30	147.850,94	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	123.654,98		24.195,96	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		114.270,97	138.466,93	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	114.270,97		24.195,96	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		102.806,92	127.002,88	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	99.410,92		27.591,96	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		24.947,96	52.539,92	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	27.591,96		24.947,96	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		153.295,62	178.243,58	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	178.243,58		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		125.120,19	125.120,19	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	100.924,23		24.195,96	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		24.518,57	48.714,53	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.195,96		24.518,57	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		207.139,66	231.658,23	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	231.658,23		0,00	D
	A TRANSPORTAR	1.446.581,05	1.446.581,05	0,00	D

CONTA : 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.446.581,05	1.446.581,05	0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		205.444,93	205.444,93	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	157.294,92		48.150,01	C
	Total ->	1.603.875,97	1.652.025,98		

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	474.859,86		474.859,86	D
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	303.637,26	D
	Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	132.414,66	D
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	38.807,94	C
	Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	210.030,54	C
	Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	381.253,14	C
	A TRANSPORTAR	474.859,86	856.113,00	381.253,14	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	474.859,86	856.113,00	381.253,14	C
	Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	552.475,74	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	723.698,34	C
	Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	894.920,94	C
	Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	1.066.143,54	C
	Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	1.237.366,14	C
	Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	1.408.588,74	C
	A TRANSPORTAR	474.859,86	1.883.448,60	1.408.588,74	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	474.859,86	1.883.448,60	1.408.588,74	C
	Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		171.222,60	1.579.811,34	C
	Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	1.883.448,60	C
	Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	2.187.085,86	C
	Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	2.490.723,12	C
	Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	2.794.360,38	C
	Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	3.097.997,64	C
	A TRANSPORTAR	474.859,86	3.572.857,50	3.097.997,64	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	474.859,86	3.572.857,50	3.097.997,64	C
	Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	3.401.634,90	C
	Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	3.705.272,16	C
	Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	4.008.909,42	C
	Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	4.312.546,68	C
	Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	4.616.183,94	C
	Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	4.919.821,20	C
	A TRANSPORTAR	474.859,86	5.394.681,06	4.919.821,20	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	474.859,86	5.394.681,06	4.919.821,20	C
	Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO		303.637,26	5.223.458,46	C
	Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	476.469,34		4.746.989,12	C
29/02/2020	INCORPORACAO		1.609,48	4.748.598,60	C
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016				
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	476.825,85		4.271.772,75	C
31/03/2020	INCORPORACAO		1.965,99	4.273.738,74	C
	Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016				
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	477.161,23		3.796.577,51	C
30/04/2020	INCORPORACAO		2.301,37	3.798.878,88	C
	Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016				
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	477.334,75		3.321.544,13	C
31/05/2020	INCORPORACAO		2.474,89	3.324.019,02	C
	Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016				
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	477.334,75		2.846.684,27	C
	A TRANSPORTAR	2.859.985,78	5.706.670,05	2.846.684,27	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.859.985,78	5.706.670,05	2.846.684,27	C
30/06/2020	INCORPORACAO		2.474,89	2.849.159,16	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016				
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	173.697,49		2.675.461,67	C
31/07/2020	INCORPORACAO		2.474,89	2.677.936,56	C
	Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		2.374.299,30	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		2.070.662,04	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		1.767.024,78	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		1.463.387,52	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		1.159.750,26	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	303.637,26		856.113,00	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	174.374,91		681.738,09	C
31/08/2020	INCORPORACAO		3.152,31	684.890,40	C
	A TRANSPORTAR	5.029.881,74	5.714.772,14	684.890,40	C

CONTA : 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.029.881,74	5.714.772,14	684.890,40	C
	Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	171.222,60		513.667,80	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	171.222,60		342.445,20	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	171.222,60		171.222,60	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	171.222,60		0,00	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
	Total ->	5.714.772,14	5.714.772,14		

CONTA : 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.330,53		24.330,53	D
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	0,00	D
	Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	24.330,53	C
	A TRANSPORTAR	24.330,53	48.661,06	24.330,53	C

CONTA : 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.330,53	48.661,06	24.330,53	C
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	48.661,06	C
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	72.991,59	C
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	97.322,12	C
	Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	121.652,65	C
	Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	145.983,18	C
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	170.313,71	C
	A TRANSPORTAR	24.330,53	194.644,24	170.313,71	C

CONTA : 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.330,53	194.644,24	170.313,71	C
	Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	194.644,24	C
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	218.974,77	C
	Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	243.305,30	C
	Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO		24.330,53	267.635,83	C
	Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.452,18		243.183,65	C
29/02/2020	INCORPORACAO		121,65	243.305,30	C
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15				
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.574,44		218.730,86	C
	A TRANSPORTAR	73.357,15	292.088,01	218.730,86	C

CONTA : 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	73.357,15	292.088,01	218.730,86	C
31/03/2020	INCORPORACAO		243,91	218.974,77	C
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15				
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.330,53		194.644,24	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.820,80		169.823,44	C
31/05/2020	INCORPORACAO		490,27	170.313,71	C
	Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15				
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.944,90		145.368,81	C
30/06/2020	INCORPORACAO		614,37	145.983,18	C
	Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		121.652,65	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		97.322,12	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		72.991,59	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		48.661,06	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
	A TRANSPORTAR	244.775,50	293.436,56	48.661,06	C

CONTA : 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	244.775,50	293.436,56	48.661,06	C
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		24.330,53	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	24.330,53		0,00	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
	Total ->	293.436,56	293.436,56		

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	278.117,98		278.117,98	D
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	239.359,49	D
	Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	200.601,00	D
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	161.842,51	D
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	123.084,02	D
	A TRANSPORTAR	278.117,98	155.033,96	123.084,02	D

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	278.117,98	155.033,96	123.084,02	D
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	84.325,53	D
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	45.567,04	D
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	6.808,55	D
	Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	31.949,94	C
	Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	70.708,43	C
	Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	109.466,92	C
	A TRANSPORTAR	278.117,98	387.584,90	109.466,92	C

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	278.117,98	387.584,90	109.466,92	C
	Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	148.225,41	C
	Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		38.758,49	186.983,90	C
	Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	426.343,39	C
	Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	665.702,88	C
	Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	905.062,37	C
	Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	1.144.421,86	C
	A TRANSPORTAR	278.117,98	1.422.539,84	1.144.421,86	C

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	278.117,98	1.422.539,84	1.144.421,86	C
	Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	1.383.781,35	C
	Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	1.623.140,84	C
	Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	1.862.500,33	C
	Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	2.101.859,82	C
	Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	2.341.219,31	C
	Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	2.580.578,80	C
	A TRANSPORTAR	278.117,98	2.858.696,78	2.580.578,80	C

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	278.117,98	2.858.696,78	2.580.578,80	C
	Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	2.819.938,29	C
	Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO		239.359,49	3.059.297,78	C
	Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	278.311,77		2.780.986,01	C
29/02/2020	INCORPORACAO		193,79	2.781.179,80	C
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017				
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	278.506,53		2.502.673,27	C
31/03/2020	INCORPORACAO		388,55	2.503.061,82	C
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017				
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		366,78	2.503.428,60	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	284.732,38		2.218.696,22	C
30/04/2020	INCORPORACAO		6.247,62	2.224.943,84	C
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193)				
	A TRANSPORTAR	1.119.668,66	3.344.612,50	2.224.943,84	C

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.119.668,66	3.344.612,50	2.224.943,84	C
	N.E 6594 P.A 32.730/2017				
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	292.202,08		1.932.741,76	C
31/05/2020	INCORPORACAO		14.084,10	1.946.825,86	C
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017				
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	297.261,58		1.649.564,28	C
30/06/2020	INCORPORACAO		19.143,60	1.668.707,88	C
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017				
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		1.429.348,39	C
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.390.589,90	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.351.831,41	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.313.072,92	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.274.314,43	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.235.555,94	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
	A TRANSPORTAR	2.142.284,26	3.377.840,20	1.235.555,94	C

CONTA : 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.142.284,26	3.377.840,20	1.235.555,94	C
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	38.758,49		1.196.797,45	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		957.437,96	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		718.078,47	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		478.718,98	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		239.359,49	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	239.359,49		0,00	D
	Total ->	3.377.840,20	3.377.840,20		

CONTA : 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		54.144,95	54.144,95	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	54.144,95		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		134.887,92	134.887,92	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	134.887,92		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		129.441,68	129.441,68	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	129.441,68		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		84.101,63	84.101,63	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	84.101,63		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		105.274,40	105.274,40	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	105.274,40		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		20.926,04	20.926,04	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	20.926,04		0,00	D
	Total ->	528.776,62	528.776,62		

CONTA : 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		61.365,97	61.365,97	C
	A TRANSPORTAR	0,00	61.365,97	61.365,97	C

CONTA : 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	61.365,97	61.365,97	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	61.365,97		0,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		61.884,58	61.884,58	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	61.884,58		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		62.280,36	62.280,36	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	62.280,36		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		62.744,38	62.744,38	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	62.744,38		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		63.126,51	63.126,51	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	63.126,51		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		63.454,05	63.454,05	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	63.454,05		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		63.857,69	63.857,69	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	63.857,69		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		63.999,95	63.999,95	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	63.999,95		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		64.218,31	64.218,31	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	64.218,31		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		64.436,67	64.436,67	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	64.436,67		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		64.655,03	64.655,03	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	64.655,03		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		64.859,75	64.859,75	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	64.859,75		0,00	D
	Total ->	760.883,25	760.883,25		

CONTA : 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		281.083,40	281.083,40	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	281.083,40		0,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		235.642,69	235.642,69	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	235.642,69		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		266.188,88	266.188,88	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	266.188,88		0,00	D
	A TRANSPORTAR	782.914,97	782.914,97	0,00	D

CONTA : 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	782.914,97	782.914,97	0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		49.965,25	49.965,25	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	49.965,25		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		149.319,03	149.319,03	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.319,03		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		210.413,15	210.413,15	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	210.413,15		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		89.316,00	89.316,00	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	89.316,00		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		77.330,95	77.330,95	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	77.330,95		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		76.801,37	76.801,37	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	76.801,37		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		78.260,65	78.260,65	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	78.260,65		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		69.742,08	69.742,08	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	69.742,08		0,00	D
	Total ->	1.584.063,45	1.584.063,45		

CONTA : 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		898.517,15	898.517,15	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	898.517,15		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		813.437,04	813.437,04	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	813.437,04		0,00	D
	Total ->	1.711.954,19	1.711.954,19		

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		2.858.012,74	2.858.012,74	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.858.012,74	2.858.012,74	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.858.012,74	2.858.012,74	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.213.252,56	58.071.265,30	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.662,40		58.069.602,90	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		23.184.645,14	81.254.248,04	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	26.153.948,03		55.100.300,01	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	59.356.349,78		4.256.049,77	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	3.802.483,14	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	3.348.916,51	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	2.895.349,88	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	2.441.783,25	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	1.988.216,62	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	1.534.649,99	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	1.081.083,36	D
31/01/2020	INCORPORACAO pa 13092/2019 lei 12012/2019		453.566,63	627.516,73	D
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	84.884.443,48	627.516,73	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	84.884.443,48	627.516,73	D
31/01/2020	INCORPORACAO		453.566,63	173.950,10	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		453.566,63	279.616,53	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		453.566,63	733.183,16	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		453.566,63	1.186.749,79	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		34.251,60	1.221.001,39	C
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877				
31/01/2020	INCORPORACAO		1.789,20	1.222.790,59	C
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4878				
31/01/2020	INCORPORACAO		5.334,18	1.228.124,77	C
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS CPL v010.565/18 NE 687/20 NF 1509				
31/01/2020	INCORPORACAO		2.049,00	1.230.173,77	C
	01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA				
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	86.742.133,98	1.230.173,77	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	86.742.133,98	1.230.173,77	C
	CPL:390/2019 NE:3320/2020 NF:785 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA - ME				
31/01/2020	INCORPORACAO		741,99	1.230.915,76	C
	01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM CPL:390/2019 NE:3321/2020 NF:1304 RAZAO SOCIAL: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME				
31/01/2020	INCORPORACAO		962.932,35	2.193.848,11	C
	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO AP ARECIDINHA / 10 MEDICAO CPL V004.537/18 NE 384 NF 88				
31/01/2020	INCORPORACAO		1.984,98	2.195.833,09	C
	MULTI QUADROS E VIDROS QUADRO BRANCO MEDINDO 3000X1200MM CPL 485/19 NE 2231/20 NF 5344				
31/01/2020	INCORPORACAO		23.492,91	2.219.326,00	C
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1A (MEIO) APF 0460.969-31 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO		30.131,36	2.249.457,36	C
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1B (CANTO) APF 0460.970-60 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR				
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	87.761.417,57	2.249.457,36	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	87.761.417,57	2.249.457,36	C
	CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO		8.751,21	2.258.208,57	C
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/01/2020	INCORPORACAO		468.686,04	2.726.894,61	C
	11 MEDICAO DA ESCOLA INFANTIL DO JARDIM ISABEL CPL: 585/2018 NE: 403/2020 NF: 99 RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		208.976,03	2.935.870,64	C
	10 MEDICAO/ CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1794/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES				
31/01/2020	INCORPORACAO		232.088,06	3.167.958,70	C
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1795/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES				
31/01/2020	INCORPORACAO		918.217,10	4.086.175,80	C
	MEDICAO CPL.V004.532/2018, NE.397/2020, NF.269. TMS COMERCIAL CONSTR UTORA LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO		188.120,67	4.274.296,47	C
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	89.786.256,68	4.274.296,47	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	89.786.256,68	4.274.296,47	C
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF.11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 103				
31/01/2020	INCORPORACAO		577.131,32	4.851.427,79	C
	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO CPL: 531/2018 NE:442/2020 NF:89 RAZAO SOCIAL: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI				
31/01/2020	INCORPORACAO		20.730,00	4.872.157,79	C
	10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL FRANCES 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 16 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 NF:305 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		10.491,00	4.882.648,79	C
	15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 24 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 E 339/2020 NF:306 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		20.604,00	4.903.252,79	C
	cadeiras,berco				
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	90.415.213,00	4.903.252,79	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	90.415.213,00	4.903.252,79	C
31/01/2020	INCORPORACAO		3.003,00	4.906.255,79	C
	07 CADEIRAS DE TRANSPORTE PARA CRIANCAS CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:304 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		36.626,77	4.942.882,56	C
	MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/01/2020	INCORPORACAO		12.441,00	4.955.323,56	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTES DE CRIANCA CPL V009.565/18 NE 683 NF 303				
31/01/2020	INCORPORACAO		7.446,00	4.962.769,56	C
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 682/20 NF 4879				
31/01/2020	INCORPORACAO		6.565,00	4.969.334,56	C
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:683/2020 NF:308 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		32.725,00	5.002.059,56	C
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	90.514.019,77	5.002.059,56	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	90.514.019,77	5.002.059,56	C
	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO; PARECER TECNICO DE FUNDACOES; PROJETOS EXECUTADOS COMPLEMENTARES CONSTRUCAO DE ACESSO P/ ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO ESTADI O WALTER . CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289				
31/01/2020	INCORPORACAO		296.623,39	5.298.682,95	C
	REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE CPL: 538/2018 NF: 1223 NE: 914/2020 RAZAO SOCIAL: CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		1.461,00	5.300.143,95	C
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO		13.000,00	5.313.143,95	C
	01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
31/01/2020	INCORPORACAO		150.000,00	5.463.143,95	C
	01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
	A TRANSPORTAR	85.511.960,21	90.975.104,16	5.463.143,95	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.511.960,21	90.975.104,16	5.463.143,95	C
31/01/2020	INCORPORACAO		3.690,00	5.466.833,95	C
	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19 - DANFE 1016 - LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO COMER. BRINDES E INFL. EPP.				
31/01/2020	INCORPORACAO		81.000,00	5.547.833,95	C
	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK, MOUSE HP USB E TECLADO HP USB. - CPL v004.199/18 - NE. 10519/18 - DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO		10.200,00	5.558.033,95	C
	AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. - CPL v004.199/18 - NE. 10520/19 - DANFE 3482 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
31/01/2020	INCORPORACAO		2.050,00	5.560.083,95	C
	AQUISICAO DE PROJETOR ACER X1223H -CPL 664/19 - NE. 14202/19 - DANFE 781 - AGLOW INFORMATICA LTDA- ME.				
31/01/2020	INCORPORACAO		7.495,15	5.567.579,10	C
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS CPL v010.565/18 NE 15371 NF 1487				
31/01/2020	INCORPORACAO		6.855,00	5.574.434,10	C
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA ARMARIO DE ACO / ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 15373 NF 4866				
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		72.055.916,12	77.630.350,22	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	50.568,00		77.579.782,22	C
	A TRANSPORTAR	85.562.528,21	163.142.310,43	77.579.782,22	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.562.528,21	163.142.310,43	77.579.782,22	C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.343.135,11	78.922.917,33	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.193,25		77.569.724,08	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	72.637.884,05		4.931.840,03	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50.568,00	4.982.408,03	C
29/02/2020	INCORPORACAO		41.856,19	5.024.264,22	C
	CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU				
	CPL 565/18, NE 687/20, NF 1514				
	GLP DISTRIBUIDORA				
29/02/2020	INCORPORACAO		3.068,00	5.027.332,22	C
	GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU				
	CPL 925/17, NE 1792/20, NF 313				
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS				
29/02/2020	INCORPORACAO		5.904,18	5.033.236,40	C
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
	MESA EM L				
	CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1528				
29/02/2020	INCORPORACAO		33.051,32	5.066.287,72	C
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
	ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS				
	ARMARIO DE ACO				
	CADEIRA FIXA				
	CADEIRA GIRATORIA				
	CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1533				
29/02/2020	INCORPORACAO		3.347,36	5.069.635,08	C
	MEDICAO 16/6 SALAS				
	P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA				
	MEDICAO 16 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92				
	JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA				
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	164.623.240,59	5.069.635,08	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	164.623.240,59	5.069.635,08	C
	CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
29/02/2020	INCORPORACAO		858,13	5.070.493,21	C
	MEDICAO 16/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
29/02/2020	INCORPORACAO		85.994,40	5.156.487,61	C
	MEDICAO 11 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 511/18, NE 443/20, NF 104 RVV CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO		296.048,66	5.452.536,27	C
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF. 12(DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110				
29/02/2020	INCORPORACAO		1.040,00	5.453.576,27	C
	AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TRON - CPL 545/19 - NE. 3762/20 - DANFE 6809 - ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.				
29/02/2020	INCORPORACAO		15.589,36	5.469.165,63	C
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	165.022.771,14	5.469.165,63	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	165.022.771,14	5.469.165,63	C
	CADEIRA DE POLIPROPILENO, E MESA REFEITORIO INFANTIL. CPL.V007.565/2018, NF.2513, NE.728/20, ANDRE PANINI ALBISSU -EPP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		7.840,00	5.477.005,63	C
	BERCOS TUBULARES P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CPL 565/18, NE 339/20, NF 309 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS				
29/02/2020	INCORPORACAO		12.870,00	5.489.875,63	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTE DE CRIANCA (BEBE CONFORTO) CPL V009.565/18 NE 305/20 NF 328				
29/02/2020	INCORPORACAO		36.940,80	5.526.816,43	C
	20 ARMARIOS DE ACO 24 ESTANTES DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4914 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
29/02/2020	INCORPORACAO		11.913,60	5.538.730,03	C
	ARMARIOS DE ACO P/ESCOLAS ENSINO INFANTIL CPL 565/18, NE 304/20, NF 4921 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
29/02/2020	INCORPORACAO		433,00	5.539.163,03	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850				
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	165.092.768,54	5.539.163,03	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	165.092.768,54	5.539.163,03	C
	MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		4.018,60	5.543.181,63	C
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.942,40	5.546.124,03	C
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES				
29/02/2020	INCORPORACAO		16.286,30	5.562.410,33	C
	MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 4169/20, NF 1236 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO		20.862,89	5.583.273,22	C
	REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . - CPL v003.529/18 - NE. 3591/20 - NFS-e 1247 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.				
29/02/2020	INCORPORACAO		72.373,71	5.655.646,93	C
	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA REF. 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235				
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	165.209.252,44	5.655.646,93	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	165.209.252,44	5.655.646,93	C
29/02/2020	INCORPORACAO		11.214,00	5.666.860,93	C
	BALANCO BABY GONDOLA. CPL.V005.000925/2017, NF.319, NE.1793/20, ATIVA NEGOCIOS COR PORATIVOS LTDA-ME.				
29/02/2020	INCORPORACAO		200.000,00	5.866.860,93	C
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 672/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIM. LTDA - ME.				
29/02/2020	INCORPORACAO		7.702,56	5.874.563,49	C
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 673/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDM. LTDA - ME.				
29/02/2020	INCORPORACAO		1.245.645,82	7.120.209,31	C
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1234 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
29/02/2020	INCORPORACAO		34.260,25	7.154.469,56	C
	1 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519 RAZAO SOCIAL: RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP				
29/02/2020	INCORPORACAO		64.400,00	7.218.869,56	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020				
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	166.772.475,07	7.218.869,56	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	166.772.475,07	7.218.869,56	C
	ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		8.759,00	7.227.628,56	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		80.649,00	7.308.277,56	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		8.759,00	7.317.036,56	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850				
	A TRANSPORTAR	159.553.605,51	166.870.642,07	7.317.036,56	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.553.605,51	166.870.642,07	7.317.036,56	C
	MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
29/02/2020	INCORPORACAO		7.900,00	7.324.936,56	C
	ar condicionado ubs caranda				
29/02/2020	INCORPORACAO		10.811,79	7.335.748,35	C
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS - EMENDA IMPOSITIVA CPL:62/2019 NE>12786/2019 NF:229 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		99.661.009,60	106.996.757,95	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		74.234,37	107.070.992,32	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	142.726,40		106.928.265,92	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	98.048.163,82		8.880.102,10	C
31/03/2020	INCORPORACAO		12.625,00	8.892.727,10	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 320				
31/03/2020	INCORPORACAO		7.575,00	8.900.302,10	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 321				
31/03/2020	INCORPORACAO		26.801,10	8.927.103,20	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.671.598,93	8.927.103,20	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.671.598,93	8.927.103,20	C
	CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 334				
31/03/2020	INCORPORACAO		17.867,40	8.944.970,60	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 335				
31/03/2020	INCORPORACAO		8.933,70	8.953.904,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 338				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.090,00	8.962.994,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 340				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.030,00	8.966.024,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 322				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.030,00	8.969.054,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 323				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.713.550,03	8.969.054,30	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.713.550,03	8.969.054,30	C
31/03/2020	INCORPORACAO		2.020,00	8.971.074,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 325				
31/03/2020	INCORPORACAO		6.060,00	8.977.134,30	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 327				
31/03/2020	INCORPORACAO		26.801,10	9.003.935,40	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 333				
31/03/2020	INCORPORACAO		10.422,65	9.014.358,05	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 337				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.030,00	9.017.388,05	C
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR / AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 339				
31/03/2020	INCORPORACAO		11.808,36	9.029.196,41	C
	AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 - DANFE 1537 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.773.692,14	9.029.196,41	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.773.692,14	9.029.196,41	C
31/03/2020	INCORPORACAO		7.307,46	9.036.503,87	C
	MESAS REDONDAS INFANTIL C/5 LUGARES P/SEDU CPL 565/18, NE 732/20, NF 2561 ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.398,00	9.038.901,87	C
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:309 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.398,00	9.041.299,87	C
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:310 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.398,00	9.043.697,87	C
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:311 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		6.089,55	9.049.787,42	C
	15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2560 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		5.033,82	9.054.821,24	C
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2576 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		5.872,79	9.060.694,03	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.805.189,76	9.060.694,03	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.805.189,76	9.060.694,03	C
	07 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2577 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		10.511,64	9.071.205,67	C
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2570 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		10.511,64	9.081.717,31	C
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2571 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		5.255,82	9.086.973,13	C
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2572 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		10.149,25	9.097.122,38	C
	25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2562 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.499,85	9.101.622,23	C
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2544 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.499,85	9.106.122,08	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.850.617,81	9.106.122,08	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.850.617,81	9.106.122,08	C
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2543 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.499,85	9.110.621,93	C
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2542 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		7.399,25	9.118.021,18	C
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2547 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		7.399,25	9.125.420,43	C
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2546 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		17.758,20	9.143.178,63	C
	60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2545 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.871,64	9.148.050,27	C
	12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2559 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.435,82	9.150.486,09	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.894.981,82	9.150.486,09	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.894.981,82	9.150.486,09	C
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2558 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.435,82	9.152.921,91	C
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2555 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.435,82	9.155.357,73	C
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2556 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		1.623,88	9.156.981,61	C
	04 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2557 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.355,88	9.160.337,49	C
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2578 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.355,88	9.163.693,37	C
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2579 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		8.759,70	9.172.453,07	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.916.948,80	9.172.453,07	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.916.948,80	9.172.453,07	C
	10 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2581 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.379,85	9.176.832,92	C
	05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2580 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		7.980,00	9.184.812,92	C
	60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:351 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.185.636,92	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:364 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.186.460,92	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:365 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.187.284,92	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:366 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		10.774,31	9.198.059,23	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	266.942.554,96	9.198.059,23	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	266.942.554,96	9.198.059,23	C
	MEDICAO 17/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 17 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/03/2020	INCORPORACAO		11.899,78	9.209.959,01	C
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:5545/2020 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		318.626,33	9.528.585,34	C
	RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME 13 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JA RDIM NILTON TORRES. CPL V006.587/18 NE 388 NF 115				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.800,00	9.538.385,34	C
	AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 - DANFE 342 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.400,00	9.540.785,34	C
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:312 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.400,00	9.543.185,34	C
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:313				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.287.681,07	9.543.185,34	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.287.681,07	9.543.185,34	C
	RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		1.200,00	9.544.385,34	C
	03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:314 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.800,00	9.549.185,34	C
	12 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF315 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.660,00	9.551.845,34	C
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:352 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.660,00	9.554.505,34	C
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:353 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.660,00	9.557.165,34	C
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:354 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		8.879,10	9.566.044,44	C
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2549				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.310.540,17	9.566.044,44	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.310.540,17	9.566.044,44	C
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		8.879,10	9.574.923,54	C
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2548 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		36.996,25	9.611.919,79	C
	125 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2550 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		22.338,00	9.634.257,79	C
	15 ARMARIOS DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4949 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		18.674,10	9.652.931,89	C
	15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 15 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINIALBISSU EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.653.755,89	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:346 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.654.579,89	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.399.075,62	9.654.579,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.399.075,62	9.654.579,89	C
	CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.655.403,89	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		824,00	9.656.227,89	C
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:358 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		1.648,00	9.657.875,89	C
	2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:359 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		19.600,00	9.677.475,89	C
	20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:349 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.800,00	9.687.275,89	C
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:343 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.800,00	9.697.075,89	C
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.441.571,62	9.697.075,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.441.571,62	9.697.075,89	C
	CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:344 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.800,00	9.706.875,89	C
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:345 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.472,00	9.709.347,89	C
	03 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:367 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.030,00	9.712.377,89	C
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:361 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		3.030,00	9.715.407,89	C
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:362 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.040,00	9.719.447,89	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.463.943,62	9.719.447,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.463.943,62	9.719.447,89	C
	08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:363 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.500,00	9.723.947,89	C
	01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL 01 MOUSE HP USB PN 2YJ28AV 01 TECLADO HP USB BUSSINESS SLIM CPL:199/2018 NE:3643/2020 NF:4434 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		158.817,52	9.882.765,41	C
	2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA , RUA HERM ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA , MATERIAS E EQUIPAMENTOS E OUTR OS SERVICOS AFINS, NO MUNICIPIO DE SOROCABA CPL V006. 747/17 NE 1960 NF 6031				
31/03/2020	INCORPORACAO		54.558,76	9.937.324,17	C
	MEDICAO 1/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA. R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUTORA				
31/03/2020	INCORPORACAO		112.709,98	10.050.034,15	C
	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.794.529,88	10.050.034,15	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.794.529,88	10.050.034,15	C
	3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA - HERMELINO MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL . CPL 747/17 NE 1960 NF 6069				
31/03/2020	INCORPORACAO		31.000,00	10.081.034,15	C
	AUTOCLAVES P/SES CPL 685/18, NE 3924/20, NF 34420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		6.209,00	10.087.243,15	C
	AUTOCLAVE VERTICAL P/SES CPL 755/19, NE 4447/20, NF 207 SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COM. REPRESENTACAO				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.300,00	10.096.543,15	C
	62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM CPL:314/2018 NE:5547/2020 NF:1472 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI				
31/03/2020	INCORPORACAO		1.500,00	10.098.043,15	C
	20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 CPL:370/2019 NE:5550/2020 NF:3967 RAZAO SOCIAL: TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		61.185,61	10.159.228,76	C
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 60 NF 538				
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	267.903.724,49	10.159.228,76	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	267.903.724,49	10.159.228,76	C
31/03/2020	INCORPORACAO		28.561,39	10.187.790,15	C
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3618 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO		13.500,00	10.201.290,15	C
	MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4 MOUSES HP TECLADOS HP MONITORES HP P/ SEHAB CPL 199/18, NE 3606/20, NF 4412 TORINO INFORMATICA LTDA				
31/03/2020	INCORPORACAO		47.650,37	10.248.940,52	C
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3619 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO		15.930,95	10.264.871,47	C
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3620 NF 538				
31/03/2020	INCORPORACAO		29.869,26	10.294.740,73	C
	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO CPL:62/2019 NE:12786/2019 NF:232 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		480,00	10.295.220,73	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	268.039.716,46	10.295.220,73	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	268.039.716,46	10.295.220,73	C
	MICROONDAS P/SES CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449 RF TEIXEIRA EIRELI				
31/03/2020	INCORPORACAO		20.698,02	10.315.918,75	C
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:15396/2019 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP				
31/03/2020	INCORPORACAO		8.333,50	10.324.252,25	C
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15655/19 NF 1084				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.959,94	10.329.212,19	C
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15656/19 NF 1085				
31/03/2020	INCORPORACAO		4.259,49	10.333.471,68	C
	57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL:484/2019 NE:15657/2019 NF:1086 RAZAO SOCIAL: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME				
31/03/2020	INCORPORACAO		5.650,00	10.339.121,68	C
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17172/19 NF 418				
31/03/2020	INCORPORACAO		584,00	10.339.705,68	C
	A TRANSPORTAR	257.744.495,73	268.084.201,41	10.339.705,68	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	257.744.495,73	268.084.201,41	10.339.705,68	C
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17173/19 NF 418				
31/03/2020	INCORPORACAO		180.800,00	10.520.505,68	C
	226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8 CPL:604/2019 NE:17906/2019 NF:1637213 RAZAO SOCIAL: MULTILASER INDUSTRIAL S/A				
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		66.839.075,09	77.359.580,77	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	289,34		77.359.291,43	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		107.721,01	77.467.012,44	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		77.461.151,63	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	509.596,83		76.951.554,80	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	76.957.415,61	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	66.578.480,98		10.378.934,63	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50,23	10.378.984,86	C
30/04/2020	INCORPORACAO		11.376,36	10.390.361,22	C
	12 ARMARIOS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1586 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		16.980,87	10.407.342,09	C
	MEDICAO 18/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/04/2020	INCORPORACAO		936,14	10.408.278,23	C
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.247.001,92	10.408.278,23	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.247.001,92	10.408.278,23	C
	MEDICAO 18/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/04/2020	INCORPORACAO		11.000,00	10.419.278,23	C
	02 MOUSE HP 02 MALETAS HP 02 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 COM MICROSOFT 10 PROFESSIO CPL:199/2018 NE:790/2020 NF:3483 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		1.575,00	10.420.853,23	C
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA				
30/04/2020	INCORPORACAO		375,00	10.421.228,23	C
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA				
30/04/2020	INCORPORACAO		6.224,70	10.427.452,93	C
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2597 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.266.176,62	10.427.452,93	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.266.176,62	10.427.452,93	C
30/04/2020	INCORPORACAO		6.224,70	10.433.677,63	C
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2598 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		6.224,70	10.439.902,33	C
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		3.897,34	10.443.799,67	C
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2612 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		3.897,34	10.447.697,01	C
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2613 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		3.897,34	10.451.594,35	C
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2614 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		6.598,20	10.458.192,55	C
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.296.916,24	10.458.192,55	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.296.916,24	10.458.192,55	C
	60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2618 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.985,09	10.461.177,64	C
	03 MESAS DE REUNIAO CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1587 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		399,00	10.461.576,64	C
	01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:2096/2020 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.142,90	10.463.719,54	C
	FREEZER HORIZONTAL P/SES CPL 314/18, NE 2583/20, NF 15904 BRASIDAS EIRELI				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.000,00	10.465.719,54	C
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		9.500,00	10.475.219,54	C
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1229 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA				
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.313.943,23	10.475.219,54	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.313.943,23	10.475.219,54	C
30/04/2020	INCORPORACAO		9.500,00	10.484.719,54	C
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1145 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.150,00	10.486.869,54	C
	OXIMETRO DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5946/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL				
30/04/2020	INCORPORACAO		62.350,00	10.549.219,54	C
	OXIMETROS DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5944/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL				
30/04/2020	INCORPORACAO		99.000,00	10.648.219,54	C
	18 MALETAS HP 18 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 C/ MICROSOFT 10 PROFESSION CPL:199/2018 NE:3983/2020 NF:4465 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		5.500,00	10.653.719,54	C
	AQUISICAO DE ULTRABOOK HP E MALETA EXECUTIVA HP PRETA - CPL v004.199/18 - NE. 210/20 - DANFE 4466 - TORINO INFORMATICA LTDA.				
30/04/2020	INCORPORACAO		15.940,43	10.669.659,97	C
	19 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:730/2020 NF:2616 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.508.383,66	10.669.659,97	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.508.383,66	10.669.659,97	C
30/04/2020	INCORPORACAO		1.217,91	10.670.877,88	C
	03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE CPL:565/2018 NE:731/2020 NF:2617 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
30/04/2020	INCORPORACAO		237.830,24	10.908.708,12	C
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES				
30/04/2020	INCORPORACAO		50.000,00	10.958.708,12	C
	01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:11742/2019 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME				
30/04/2020	INCORPORACAO		5.100,00	10.963.808,12	C
	CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		39.044,72	11.002.852,84	C
	IMPLANTACAO DO CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:840 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME				
30/04/2020	INCORPORACAO		27.539,31	11.030.392,15	C
	IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:866 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME				
	A TRANSPORTAR	324.838.723,69	335.869.115,84	11.030.392,15	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	324.838.723,69	335.869.115,84	11.030.392,15	C
30/04/2020	INCORPORACAO		32.295,96	11.062.688,11	C
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRROS BARCELONA E SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 221 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES				
30/04/2020	INCORPORACAO		46.500,00	11.109.188,11	C
	03 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17211/2019 NF:34649 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
30/04/2020	INCORPORACAO		13.500,00	11.122.688,11	C
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17212/2019 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA				
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		67.257.439,54	78.380.127,65	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.744.494,99		73.635.632,66	C
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.950,00	73.645.582,66	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		73.493.547,22	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	73.021.901,21		471.646,01	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.758.094,99	4.229.741,00	C
31/05/2020	INCORPORACAO		1.496,00	4.231.237,00	C
	01 TORCO HUMANO BISSEX. 85CM/24 PTS COLEMAN COL1204 CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116 RAZAO SOCIAL: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA				
31/05/2020	INCORPORACAO		12.627,69	4.243.864,69	C
	23 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1588 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	407.001.020,02	4.243.864,69	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	407.001.020,02	4.243.864,69	C
31/05/2020	INCORPORACAO		8.784,48	4.252.649,17	C
	16 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:688/2020 NF:1595 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO		16.457,84	4.269.107,01	C
	MEDICAO 19/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO		6.474,95	4.275.581,96	C
	MEDICAO 19/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO		17.957,18	4.293.539,14	C
	MEDICAO 20/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO		77.153,41	4.370.692,55	C
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	407.127.847,88	4.370.692,55	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	407.127.847,88	4.370.692,55	C
	MEDICAO 20/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/05/2020	INCORPORACAO		253.107,57	4.623.800,12	C
	MEDICAO 14/SERVICO CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDIM NILTON TORRES CPL 587/18, NE 388/20, NF 118 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/05/2020	INCORPORACAO		5.490,30	4.629.290,42	C
	10 MESAS CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1583 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO		5.093,82	4.634.384,24	C
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2661 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO		8.759,70	4.643.143,94	C
	10 MESAS PARA REFEITORIO COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO		14.489,98	4.657.633,92	C
	ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO				
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	407.414.789,25	4.657.633,92	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	407.414.789,25	4.657.633,92	C
	P/NOVA CASA DO TURISTA CPL 351/19, NE 3034/20, NF 299 VM NEW COMERCIO E SERVICOS				
31/05/2020	INCORPORACAO		1.869,00	4.659.502,92	C
	01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V 01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO IBBL 127V CPL:678/2019 NE:664/2020 NF:332 RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME				
31/05/2020	INCORPORACAO		585.000,00	5.244.502,92	C
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 35, LOTE 46-B QUADRA 05 P.A.3869/14, NE 5460/20 JURACI EGIDIO CORREIA				
31/05/2020	INCORPORACAO		385.000,00	5.629.502,92	C
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A QUADRA 05 P.A.3868/14, NE 7280/20 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE				
31/05/2020	INCORPORACAO		189.466,54	5.818.969,46	C
	MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6115 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
31/05/2020	INCORPORACAO		2.940,00	5.821.909,46	C
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	408.579.064,79	5.821.909,46	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	408.579.064,79	5.821.909,46	C
	07 PURIFICADORES DE AGUA - 110V LIBELL CPL:314/2018 NE:7228/2020 NF:1569 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI				
31/05/2020	INCORPORACAO		624,00	5.822.533,46	C
	20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO CPL:66/2020 NE:3752/2020 NF:829 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA-ME				
31/05/2020	INCORPORACAO		5.500,00	5.828.033,46	C
	ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MALETA EXECUTIVA HP PRETA				
31/05/2020	INCORPORACAO		7.700,00	5.835.733,46	C
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP				
31/05/2020	INCORPORACAO		16.999,00	5.852.732,46	C
	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.				
31/05/2020	INCORPORACAO		65.377,50	5.918.109,96	C
	AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CPL 305/20 - NE. 7609/20 - DANFE 329 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELI.				
31/05/2020	INCORPORACAO		62.350,00	5.980.459,96	C
	OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19				
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	408.737.615,29	5.980.459,96	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	408.737.615,29	5.980.459,96	C
	CPL 174/20, NE 7473/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA				
31/05/2020	INCORPORACAO		2.150,00	5.982.609,96	C
	OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7474/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA				
31/05/2020	INCORPORACAO		19.752,44	6.002.362,40	C
	PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE,REFERENTE A 1 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA 424, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.68/19 - NE. 9679/19 - NFS-e 240 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
31/05/2020	INCORPORACAO		39.358,63	6.041.721,03	C
	MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA CPL 66/19, NE 12088/19, NF 235 MAHAL CONSTRUTORA				
31/05/2020	INCORPORACAO		40.816,68	6.082.537,71	C
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS, REFERENTE A 3 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA - 421. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.62/2019 - NE. 12786/2019 - NFE-e 234 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
31/05/2020	INCORPORACAO		15.540,72	6.098.078,43	C
	2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO. - CPL v003.266/19 - NE. 15635/19 - NFS-e 223 - INCRETE PISOS E CONSTRUCOES				
	A TRANSPORTAR	402.757.155,33	408.855.233,76	6.098.078,43	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.757.155,33	408.855.233,76	6.098.078,43	C
	LTDA.				
31/05/2020	INCORPORACAO		26.616,97	6.124.695,40	C
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA, R.JOSE JOAO MIRA DOMINGUES CPL 60/19, NE 17584/19, NF 238 MAHAL CONSTRUTORA				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	62.350,00		6.062.345,40	C
	estorno regularizacao coronavirus .				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	2.150,00		6.060.195,40	C
	.				
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		49.877.706,68	55.937.902,08	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.503.883,93		53.434.018,15	C
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		362.697,77	53.796.715,92	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		53.406.897,91	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	51.957.540,15		1.449.357,76	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		208.008,81	1.657.366,57	C
30/06/2020	INCORPORACAO		44.668,50	1.702.035,07	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL(MESA E CADEIRA) - CPL v009.565/18 - NE. 3693/20 - DANFE 373 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.				
30/06/2020	INCORPORACAO		2.800,00	1.704.835,07	C
	01 BANCADA MDF CPL:399/2019 NE:7921/2020 NF:51 RAZAO SOCIAL: MEGG MOVEIS LTDA				
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	459.377.732,49	1.704.835,07	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	459.377.732,49	1.704.835,07	C
30/06/2020	INCORPORACAO		835,00	1.705.670,07	C
	01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM CPL:925/2017 NE:1692/2020 NF:221 RAZAO SOCIAL: JOSE APARECIDO DE GODOI - ME				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.470,99	1.707.141,06	C
	AQUISICAO DE PULPITO PARA EVENTOS NO JD. BOTANICO - CPL 78/2020 - NE. 5121/20 - DANFE 137 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.				
30/06/2020	INCORPORACAO		468.825,68	2.175.966,74	C
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706858 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				
30/06/2020	INCORPORACAO		229.071,78	2.405.038,52	C
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706854 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				
30/06/2020	INCORPORACAO		307.083,70	2.712.122,22	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,77, PARQUE LARANJEIRAS QUADRA 5, LOTE 45 B P.A.3871/14, NE 5476/20 CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS				
30/06/2020	INCORPORACAO		314.877,31	3.026.999,53	C
	MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL				
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	460.699.896,95	3.026.999,53	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	460.699.896,95	3.026.999,53	C
	CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6170 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/06/2020	INCORPORACAO		46.350,00	3.073.349,53	C
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 305/20, NE 7607/20, NF 381 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		198.185,16	3.271.534,69	C
	18 TRAQUEIA REUSAVEL PARA CPAP/BIPAP PHILIPS 09 CONECTOR Y MEDFLEX VENT32 03 VENTILADOR ASTRAL 150 RESMED P/N 27008 CPL:314/2020 NE:7778/2020 NF:552135 RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
30/06/2020	INCORPORACAO		7.840,00	3.279.374,69	C
	16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1457 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.470,00	3.280.844,69	C
	03 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1458 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.960,00	3.282.804,69	C
	04 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1459 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		9.800,00	3.292.604,69	C
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	460.965.502,11	3.292.604,69	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	460.965.502,11	3.292.604,69	C
	20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1469 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		14.620,00	3.307.224,69	C
	18 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM 02 CARROS DE EMERGENCIA ANTI CORROSIVOS CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1464 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		41.800,00	3.349.024,69	C
	20 CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO CPL:294/2020 NE:7730/2020 NF:414 RAZAO SOCIAL: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.007,20	3.350.031,89	C
	02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG CPL:294/2020 NE:7732/2020 NF:191599 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO		53.900,00	3.403.931,89	C
	07 BOMBAS DE INFUSAO CPL:294/2020 NE:7733/2020 NF:13605 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO		70.574,00	3.474.505,89	C
	02 CARDIOVERSOR (ECG/DEA/MP/IMPR) 02 CABO TRONCO 3/5 VIAS 02 KIT RABICHO 5 VIAS AAMI 10 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO ADULTO PHILIPS 06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS				
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	461.147.403,31	3.474.505,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	461.147.403,31	3.474.505,89	C
	03 PAPEL TERMICO SEM GRADES 50MM COM 12 ROLOS CPL:289/2020 NE:7574/2020 NF:37386 RAZAO SOCIAL: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
30/06/2020	INCORPORACAO		16.800,00	3.491.305,89	C
	02 ELETROCARDIOGRAFO CPL:289/2020 NE:7575/2020 NF:13606 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI				
30/06/2020	INCORPORACAO		77.250,00	3.568.555,89	C
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA COVID CPL 305/20, NE 7608/20, NF 429 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
30/06/2020	INCORPORACAO		7.900,00	3.576.455,89	C
	ar condicionado ubs caranda				
30/06/2020	INCORPORACAO		16.999,00	3.593.454,89	C
	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.				
30/06/2020	INCORPORACAO		7.700,00	3.601.154,89	C
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.461,00	3.602.615,89	C
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL				
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	461.275.513,31	3.602.615,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	461.275.513,31	3.602.615,89	C
	LTDA.				
30/06/2020	INCORPORACAO		8.759,00	3.611.374,89	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
30/06/2020	INCORPORACAO		8.759,00	3.620.133,89	C
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.				
30/06/2020	INCORPORACAO		7.227,05	3.627.360,94	C
	2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA CPL:66/2019 NE:12092/2019 NF:239 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
30/06/2020	INCORPORACAO		19.893,19	3.647.254,13	C
	MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 241 MAHAL CONSTRUTORA				
	A TRANSPORTAR	457.672.897,42	461.320.151,55	3.647.254,13	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	457.672.897,42	461.320.151,55	3.647.254,13	C
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	16.999,00		3.630.255,13	C
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.700,00		3.622.555,13	C
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	8.759,00		3.613.796,13	C
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	1.461,00		3.612.335,13	C
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	8.759,00		3.603.576,13	C
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.900,00		3.595.676,13	C
	REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR				
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		71.701.651,60	75.297.327,73	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.539.610,64		71.757.717,09	C
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		610.616,85	72.368.333,94	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		71.451.385,57	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	74.793.356,11		3.341.970,54	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.576.237,41	234.266,87	C
31/07/2020	INCORPORACAO		1.980,00	236.246,87	C
	AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA. CPL V004.925/17 - NE. 1869/20 - DANFE 968 - BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA EPP.				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.107.442,49	1.343.689,36	C
	A TRANSPORTAR	536.974.390,54	538.318.079,90	1.343.689,36	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.974.390,54	538.318.079,90	1.343.689,36	C
	MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
31/07/2020	INCORPORACAO		823.237,36	2.166.926,72	C
	MEDICAO 7 DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. CPL V007.747/2017 - NE. 1960/20 - NFS 6257 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.				
31/07/2020	INCORPORACAO		12.879,60	2.179.806,32	C
	ESFIGMOS ADULTOS ESFIGMOS INFANTIS ESFIGNOS OBESOS CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46667 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.				
31/07/2020	INCORPORACAO		14.906,96	2.194.713,28	C
	MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS ALTOS, POLTRONAS GIRATORIAS CPL 579/19, NE 4810/20, NF 2099 SISTEMAS MOVEIS EIRELI				
31/07/2020	INCORPORACAO		6.200,00	2.200.913,28	C
	SCANNERS DE MESA P/SELC CPL 807/19, NE 4721/20, NF 15496 MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV				
31/07/2020	INCORPORACAO		2.023,00	2.202.936,28	C
	A TRANSPORTAR	536.974.390,54	539.177.326,82	2.202.936,28	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.974.390,54	539.177.326,82	2.202.936,28	C
	70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM CPL:289/2020 NE:7576/2020 NF:1447 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		5.709,00	2.208.645,28	C
	OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7577/20, NF 191598 DENTAL PASSARO				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.647,00	2.210.292,28	C
	OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7578/20, NF 191598 DENTAL PASSARO				
31/07/2020	INCORPORACAO		15.343,33	2.225.635,61	C
	ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 285/20, NE 7519/20, NF 2493 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM.				
31/07/2020	INCORPORACAO		13.350,00	2.238.985,61	C
	ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8765/20, NF 973 G.P.VEZONO EIRELI				
31/07/2020	INCORPORACAO		34.500,00	2.273.485,61	C
	AQUISICAO DE MONITOR CAPINOGRAFIA E CARRO DE EMERGENCIA COM SUPORTE PARA MONITOR COM TAMPO EM INOX. CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2584 - HOSPITRONICA COM. EQ MEDICO HOSP. LTDA ME.				
	A TRANSPORTAR	536.974.390,54	539.247.876,15	2.273.485,61	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.974.390,54	539.247.876,15	2.273.485,61	C
31/07/2020	INCORPORACAO		36.626,77	2.310.112,38	C
	MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		72.352,20	2.382.464,58	C
	AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SECID CPL V002.657/19 - NE 9438/20 - DANFE 604 - JORGE H.KHURY JUNIOR - ME				
31/07/2020	INCORPORACAO		12.073,11	2.394.537,69	C
	MEDICAO 2/URBANIZACAO DOS SISTEMAS DE LAZER/COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE/R.ANTONIO FAUSTO CPL 68/19, NE 9679/19, NF 244 MAHAL CONSTRUTORA				
31/07/2020	INCORPORACAO		2.360,00	2.396.897,69	C
	AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES. CPL V002.314/18 - NE. 14928/19 - DANFE 1471 - RF TEIXEIRA EIRELI.				
31/07/2020	INCORPORACAO		50.000,00	2.446.897,69	C
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15636/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		100.000,00	2.546.897,69	C
	A TRANSPORTAR	536.974.390,54	539.521.288,23	2.546.897,69	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.974.390,54	539.521.288,23	2.546.897,69	C
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15637/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		99.999,99	2.646.897,68	C
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		21.858,42	2.668.756,10	C
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15639/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS				
31/07/2020	INCORPORACAO		10.790,00	2.679.546,10	C
	AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA. CPL 648/19 - NE. 16348/19 - DANFE 47 - J.F. SILVA - MARCENARIA ME.				
31/07/2020	INCORPORACAO		8.185,00	2.687.731,10	C
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17596/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.065,00	2.688.796,10	C
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17598/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL				
	A TRANSPORTAR	536.974.390,54	539.663.186,64	2.688.796,10	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	536.974.390,54	539.663.186,64	2.688.796,10	C
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	36.626,77		2.652.169,33	C
	.				
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		62.741.928,37	65.394.097,70	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	82.567,16		65.311.530,54	C
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.150,83	65.322.681,37	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		65.170.382,43	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	60.776.371,31		4.394.011,12	C
31/08/2020	INCORPORACAO		28.238,38	4.422.249,50	C
	ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO 1A,1B E 2 DO JARDIM CARANDA. PA 14323/2018 - NE 587/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA.				
31/08/2020	INCORPORACAO		4.791,00	4.427.040,50	C
	AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 - NE. 3136/20 - DANFE 175 - HERBERT FROIDE - ME.				
31/08/2020	INCORPORACAO		7.129,00	4.434.169,50	C
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO		607,28	4.434.776,78	C
	MESAS EM L TAMPO BIPARTIDO P/ ESCRITORIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 143/20, NE 7267/20, NF 82 OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS				
31/08/2020	INCORPORACAO		93,00	4.434.869,78	C
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949				
	A TRANSPORTAR	598.022.254,72	602.457.124,50	4.434.869,78	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	598.022.254,72	602.457.124,50	4.434.869,78	C
	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO		297.000,00	4.731.869,78	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,N 93, LOTE 43, QUADRA 05 P.A.4172/14, NE 8283/20 CLAUDEI NOGUEIRA DA SILVA				
31/08/2020	INCORPORACAO		234.500,00	4.966.369,78	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR.ULYSSES GUIMARAES S/N, LOTE 42, QUADRA 05 P.A.4173/14, NE 8284/20 CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA				
31/08/2020	INCORPORACAO		6.000,00	4.972.369,78	C
	AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA (MICROPLACAS). CPL 772/19 - NE 1868/20 - DANFE 1712 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP.				
31/08/2020	INCORPORACAO		14.175,00	4.986.544,78	C
	SUPORTES BRACOS REGULAVEIS INOX P/SES CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46931 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.				
31/08/2020	INCORPORACAO		6.250,00	4.992.794,78	C
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8768/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
	A TRANSPORTAR	598.022.254,72	603.015.049,50	4.992.794,78	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	598.022.254,72	603.015.049,50	4.992.794,78	C
31/08/2020	INCORPORACAO		8.598,58	5.001.393,36	C
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	INCORPORACAO		50,00	5.001.443,36	C
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 11573/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS				
31/08/2020	INCORPORACAO		60.000,00	5.061.443,36	C
	AQUISICAO DE CARDIOVERSOR NIHON KODEN - CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2585 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME.				
31/08/2020	INCORPORACAO		24.287,59	5.085.730,95	C
	SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA FIORE - 3a MEDICAO. CPL V002.68/19 - NE 9679/19 - NFSe 248 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.				
31/08/2020	INCORPORACAO		31.618,58	5.117.349,53	C
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA				
31/08/2020	INCORPORACAO		48.373,82	5.165.723,35	C
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR				
	A TRANSPORTAR	598.022.254,72	603.187.978,07	5.165.723,35	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	598.022.254,72	603.187.978,07	5.165.723,35	C
	LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15635/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA				
31/08/2020	INCORPORACAO		35.668,12	5.201.391,47	C
	SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA REF. 3 MEDICAO. CPL V003.60/19 - NE 17584/19 - NFS-e 246 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP				
31/08/2020	INCORPORACAO		1.200,00	5.202.591,47	C
	AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. - CPL 845/19 - NE. 17595/19 - DANFE 5068 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP.				
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		81.317.759,89	86.520.351,36	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	739.874,50		85.780.476,86	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		85.567.945,85	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	82.807.443,15		2.760.502,70	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		739.874,50	3.500.377,20	C
30/09/2020	INCORPORACAO		316.786,70	3.817.163,90	C
	MEDICAO 3/IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601 RJC SINALIZACAO URBANA				
30/09/2020	INCORPORACAO		19.524,45	3.836.688,35	C
	MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 905 GALLI INSTALACOES E SERVICOS				
30/09/2020	INCORPORACAO		1.910,00	3.838.598,35	C
	A TRANSPORTAR	681.782.103,38	685.620.701,73	3.838.598,35	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.782.103,38	685.620.701,73	3.838.598,35	C
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8739/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES				
30/09/2020	INCORPORACAO		136,50	3.838.734,85	C
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8741/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES				
30/09/2020	INCORPORACAO		7.008,00	3.845.742,85	C
	CADEIRAS OLUS P/CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7191/20, NF 1782 LAS-CIO MOVEIS P/ ESCRITORIO				
30/09/2020	INCORPORACAO		160.987,44	4.006.730,29	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5478/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		40.246,86	4.046.977,15	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5479/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		40.246,86	4.087.224,01	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5480/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)				
	A TRANSPORTAR	681.782.103,38	685.869.327,39	4.087.224,01	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.782.103,38	685.869.327,39	4.087.224,01	C
30/09/2020	INCORPORACAO		40.246,86	4.127.470,87	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5481/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		40.246,85	4.167.717,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5482/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		13.980,00	4.181.697,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5486/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		3.495,00	4.185.192,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5487/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		3.495,00	4.188.687,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5488/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		3.495,00	4.192.182,72	C
	A TRANSPORTAR	681.782.103,38	685.974.286,10	4.192.182,72	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.782.103,38	685.974.286,10	4.192.182,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5489/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		3.495,00	4.195.677,72	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5490/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)				
30/09/2020	INCORPORACAO		208.030,81	4.403.708,53	C
	MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6320 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/09/2020	INCORPORACAO		10.799,00	4.414.507,53	C
	COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UBS PQ SAO BENTO CPL 688/19, NE 7409/20, NF 340 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS				
30/09/2020	INCORPORACAO		255.441,77	4.669.949,30	C
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 SEMIAUTOMATICA C/ MAGAZINE E COLDRE P/ CGM CPL 187/19, NE 1593/20 INVOICE 4353 GLOCK AMERICA S/A				
30/09/2020	INCORPORACAO		550,00	4.670.499,30	C
	A TRANSPORTAR	681.782.103,38	686.452.602,68	4.670.499,30	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.782.103,38	686.452.602,68	4.670.499,30	C
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE PARA A GCM, NE 1593, INVOICE 4353				
30/09/2020	INCORPORACAO		173.999,98	4.844.499,28	C
	AQUISICAO DE VEICULO FURGAO PARA A UNIDADE MOVEL DO PROCON - RENAULT MASTER NIKSMC.CH - CHASSI: 93YMAF4XEMJ393682 - COR: BRANCO 389 - POTENCIA: 130 - CILINDRADAS: 2299 - COMBUST: DIESEL - ANO MODELO: 2021 - ANO FAB: 2020 - COD MARCA MODELO 802200. CPL 491/19 - NE 5179/20 - DANFE 696 DE 16/7/20 - PGL COMER- CIO DE VEICULOS EIRELI - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO		22.900,00	4.867.399,28	C
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8767/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME				
30/09/2020	INCORPORACAO		0,05	4.867.399,33	C
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 12164/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME				
30/09/2020	INCORPORACAO		62.500,00	4.929.899,33	C
	AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19. CPL V004.302/20 - NE 8766/20 - DANFE 173 DE 31/07/20 - BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI.				
30/09/2020	INCORPORACAO		19.004,29	4.948.903,62	C
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO				
	A TRANSPORTAR	681.782.103,38	686.731.007,00	4.948.903,62	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.782.103,38	686.731.007,00	4.948.903,62	C
	AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15639/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO		29.686,41	4.978.590,03	C
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15640/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO		47.157,98	5.025.748,01	C
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15641/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/09/2020	INCORPORACAO		116.682,33	5.142.430,34	C
	MEDICAO 4/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 250 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL				
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		55.876.137,09	61.018.567,43	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.251,17		61.015.316,26	C
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	61.016.006,26	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		61.015.316,26	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	55.681.354,17		5.333.962,09	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		116,17	5.334.078,26	C
31/10/2020	INCORPORACAO		453.566,63	5.787.644,89	C
	PA 13092/19 LEI N12012/2019				
	A TRANSPORTAR	737.467.398,72	743.255.043,61	5.787.644,89	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	737.467.398,72	743.255.043,61	5.787.644,89	C
31/10/2020	INCORPORACAO		28.531,00	5.816.175,89	C
	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 923 GALLI INSTALACOES E SERVICOS				
31/10/2020	INCORPORACAO		65.061,62	5.881.237,51	C
	MEDICAO 21/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 21 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
31/10/2020	INCORPORACAO		82.400,00	5.963.637,51	C
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.343/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.				
31/10/2020	INCORPORACAO		42.300,00	6.005.937,51	C
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.344/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.				
31/10/2020	INCORPORACAO		10.869,88	6.016.807,39	C
	VENTILADORES DE COLUNA BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO P/SECID CONVENIO 827721/16 CPL 657/19, NE 9437/20, NF 7198 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	453.566,63		5.563.240,76	C
	A TRANSPORTAR	737.920.965,35	743.484.206,11	5.563.240,76	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	737.920.965,35	743.484.206,11	5.563.240,76	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		81.183.582,60	86.746.823,36	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.084.620,27		84.662.203,09	C
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.470,63	84.671.673,72	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		84.561.232,18	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	84.393.164,29		168.067,89	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.014.406,92	2.182.474,81	C
30/11/2020	INCORPORACAO		130.276,05	2.312.750,86	C
	4a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE. CPL: V004.662/18 - NE 3621/20 - NFS-E 620 DE 20/10/20 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.				
30/11/2020	INCORPORACAO		32.426,14	2.345.177,00	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.718,70	2.346.895,70	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		8.020,60	2.354.916,30	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		6.072,74	2.360.989,04	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		34.545,87	2.395.534,91	C
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	826.904.726,36	2.395.534,91	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	826.904.726,36	2.395.534,91	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		32.311,56	2.427.846,47	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		12.603,80	2.440.450,27	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		34.087,55	2.474.537,82	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		286,45	2.474.824,27	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		572,90	2.475.397,17	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.443,75	2.482.840,92	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		32.426,14	2.515.267,06	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.024.458,51	2.515.267,06	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.024.458,51	2.515.267,06	C
	DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.718,70	2.516.985,76	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		8.020,60	2.525.006,36	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		6.072,74	2.531.079,10	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		34.545,87	2.565.624,97	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		32.311,56	2.597.936,53	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		12.603,80	2.610.540,33	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		34.087,55	2.644.627,88	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.153.819,33	2.644.627,88	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.153.819,33	2.644.627,88	C
30/11/2020	INCORPORACAO		286,45	2.644.914,33	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		572,90	2.645.487,23	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.443,75	2.652.930,98	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		16.460,43	2.669.391,41	C
	PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 22 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO				
30/11/2020	INCORPORACAO		47.900,00	2.717.291,41	C
	AQUISICAO DE CORTINA, ROTUNDA E COXIAS PARA O TEATRO MUNICI-PAL TEOTONIO VILELA. CPL 61/2020 - NE. 7193/20 - DANFE 456 DE 17/09/20 - SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI.				
30/11/2020	INCORPORACAO		10.118,13	2.727.409,54	C
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13193/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.236.600,99	2.727.409,54	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.236.600,99	2.727.409,54	C
30/11/2020	INCORPORACAO		12.233,10	2.739.642,64	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		278,03	2.739.920,67	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		556,05	2.740.476,72	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.084,97	2.773.561,69	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.146,38	2.780.708,07	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.472,43	2.812.180,50	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.668,15	2.813.848,65	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.784,70	2.821.633,35	C
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.330.824,80	2.821.633,35	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.330.824,80	2.821.633,35	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		5.894,13	2.827.527,48	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.529,81	2.861.057,29	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.361,22	2.892.418,51	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		12.233,10	2.904.651,61	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.084,97	2.937.736,58	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		278,03	2.938.014,61	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		556,05	2.938.570,66	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.447.762,11	2.938.570,66	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.447.762,11	2.938.570,66	C
	DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.146,38	2.945.717,04	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		28.221,01	2.973.938,05	C
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.				
30/11/2020	INCORPORACAO		10.118,12	2.984.056,17	C
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13194/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.472,43	3.015.528,60	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.668,15	3.017.196,75	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.784,70	3.024.981,45	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		5.894,13	3.030.875,58	C
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.540.067,03	3.030.875,58	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.540.067,03	3.030.875,58	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.529,82	3.064.405,40	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.361,22	3.095.766,62	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		12.233,10	3.107.999,72	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.084,98	3.141.084,70	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		556,05	3.141.640,75	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		278,02	3.141.918,77	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.146,37	3.149.065,14	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.658.256,59	3.149.065,14	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.658.256,59	3.149.065,14	C
	DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.472,43	3.180.537,57	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.668,15	3.182.205,72	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.784,70	3.189.990,42	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		5.894,13	3.195.884,55	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		33.529,82	3.229.414,37	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.361,22	3.260.775,59	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		12.233,10	3.273.008,69	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.782.200,14	3.273.008,69	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.782.200,14	3.273.008,69	C
30/11/2020	INCORPORACAO		33.084,98	3.306.093,67	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		278,02	3.306.371,69	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		556,05	3.306.927,74	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		7.146,37	3.314.074,11	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		28.221,01	3.342.295,12	C
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20. MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.				
30/11/2020	INCORPORACAO		24.470,00	3.366.765,12	C
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10057/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2020	INCORPORACAO		1.000,00	3.367.765,12	C
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	827.876.956,57	3.367.765,12	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	827.876.956,57	3.367.765,12	C
	CPL 767/19, NE 10249/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				
30/11/2020	INCORPORACAO		40.440,00	3.408.205,12	C
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO		25.275,00	3.433.480,12	C
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32395 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO		40.440,00	3.473.920,12	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 - DANFE 32394 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO		44.121,00	3.518.041,12	C
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42411 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO		3.151,50	3.521.192,62	C
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42412 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO		8.760,00	3.529.952,62	C
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, S/N LOTE 40 QUADRA 05				
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	828.039.144,07	3.529.952,62	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	828.039.144,07	3.529.952,62	C
	JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES				
30/11/2020	INCORPORACAO		338.236,90	3.868.189,52	C
	9a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATA-RAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL: V007.747/2017 - NE 1960/20 - NFS-E 6375 DE 21/10/20 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO		81.948,29	3.950.137,81	C
	REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6384 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO		9.335,34	3.959.473,15	C
	REAJUSTE DA MEDICAO 9/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6398 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO		9.998,28	3.969.471,43	C
	REAJUSTE MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV. BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO		362.256,65	4.331.728,08	C
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	828.840.919,53	4.331.728,08	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	828.840.919,53	4.331.728,08	C
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6415 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
30/11/2020	INCORPORACAO		0,01	4.331.728,09	C
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15479/20 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT LTDA - ME.				
30/11/2020	INCORPORACAO		780,00	4.332.508,09	C
	AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO		31.000,00	4.363.508,09	C
	AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA CRISTOFOLI 54 LITROS. CPL V003.685/18 - NE. 13940/20 - DANFE 38783 DE 11/11/20 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.				
30/11/2020	INCORPORACAO		25.907,79	4.389.415,88	C
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15641/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/11/2020	INCORPORACAO		75.063,12	4.464.479,00	C
	A TRANSPORTAR	824.509.191,45	828.973.670,45	4.464.479,00	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.509.191,45	828.973.670,45	4.464.479,00	C
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15642/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	40.440,00		4.424.039,00	C
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	278,03		4.423.760,97	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	556,05		4.423.204,92	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.146,38		4.416.058,54	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	33.084,97		4.382.973,57	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	12.233,10		4.370.740,47	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	824.602.929,98	828.973.670,45	4.370.740,47	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.602.929,98	828.973.670,45	4.370.740,47	C
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	286,45		4.370.454,02	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	572,90		4.369.881,12	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.443,75		4.362.437,37	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	1.718,70		4.360.718,67	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	8.020,60		4.352.698,07	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	6.072,74		4.346.625,33	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	34.545,87		4.312.079,46	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	34.087,55		4.277.991,91	C
	A TRANSPORTAR	824.695.678,54	828.973.670,45	4.277.991,91	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.695.678,54	828.973.670,45	4.277.991,91	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	32.426,14		4.245.565,77	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	32.311,56		4.213.254,21	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	12.603,80		4.200.650,41	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	556,05		4.200.094,36	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.146,37		4.192.947,99	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	1.668,15		4.191.279,84	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	7.784,70		4.183.495,14	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -				
	A TRANSPORTAR	824.790.175,31	828.973.670,45	4.183.495,14	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.790.175,31	828.973.670,45	4.183.495,14	C
	DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	5.894,13		4.177.601,01	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	33.529,82		4.144.071,19	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	33.084,98		4.110.986,21	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	31.472,43		4.079.513,78	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	31.361,22		4.048.152,56	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	12.233,10		4.035.919,46	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
30/11/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	278,02		4.035.641,44	C
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.				
	A TRANSPORTAR	824.938.029,01	828.973.670,45	4.035.641,44	C

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	824.938.029,01	828.973.670,45	4.035.641,44	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		103.119.108,55	107.154.749,99	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	618,88		107.154.131,11	C
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	107.193.205,21	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		107.154.131,11	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	122.816.715,11		15.662.584,00	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		89,48	15.662.494,52	D
31/12/2020	INCORPORACAO		453.566,63	15.208.927,89	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.095,98	15.203.831,91	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12379, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO		25.213,79	15.178.618,12	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		50.567,64	15.128.050,48	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12504/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.281,34	15.126.769,14	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	15.121.730,12	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.672.706,98	15.121.730,12	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.672.706,98	15.121.730,12	D
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67979 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.599,30	15.118.130,82	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67980 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.117.410,96	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67981 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	15.110.212,36	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67982 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	15.103.013,76	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67983 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.101.574,04	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67984 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.100.134,32	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.694.302,78	15.100.134,32	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.694.302,78	15.100.134,32	D
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67986 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	15.095.815,16	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67987 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	15.091.496,00	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67988 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		10.797,90	15.080.698,10	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67991 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	15.077.818,66	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67992 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.076.378,94	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67993 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	15.072.059,78	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.722.377,32	15.072.059,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.722.377,32	15.072.059,78	D
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67995 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	15.064.861,18	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67998 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		13.677,34	15.051.183,84	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67999 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.050.463,98	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68000 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.049.024,26	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68001 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	15.046.864,68	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68002 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.045.424,96	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.749.012,14	15.045.424,96	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.749.012,14	15.045.424,96	D
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68003 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.044.705,10	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68004 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.043.985,24	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68005 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.042.545,52	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68006 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.041.105,80	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68007 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	15.035.346,92	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68008 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.599,30	15.031.747,62	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.762.689,48	15.031.747,62	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.762.689,48	15.031.747,62	D
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68009 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	15.028.868,18	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68010 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.028.148,32	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68011 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	15.022.389,44	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68012 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		561,50	15.021.827,94	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.020.388,22	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 679,35 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	15.015.349,20	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.779.087,90	15.015.349,20	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.779.087,90	15.015.349,20	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67936 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.014.629,34	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67937 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	15.008.870,46	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67938 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.007.430,74	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67939 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	15.006.710,88	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67940 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	15.005.271,16	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.789.165,94	15.005.271,16	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.789.165,94	15.005.271,16	D
	PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67941 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.599,30	15.001.671,86	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67942 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.996.632,84	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67943 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.995.912,98	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67944 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.419,34	14.992.493,64	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.259,75	14.991.233,89	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12513 - NF 67934 DE 09/11/20.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.803.203,21	14.991.233,89	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.803.203,21	14.991.233,89	D
	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.089,20	14.990.144,69	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		544,60	14.989.600,09	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		139,90	14.989.460,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.364,00	14.988.096,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.987.226,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.986.791,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.807.645,91	14.986.791,19	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.807.645,91	14.986.791,19	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.986.683,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.985.596,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.364,00	14.984.232,19	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		274,80	14.983.957,39	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		139,90	14.983.817,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		274,80	14.983.542,69	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.810.894,41	14.983.542,69	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.810.894,41	14.983.542,69	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.089,20	14.982.453,49	D
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		139,90	14.982.313,59	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		274,80	14.982.038,79	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		274,80	14.981.763,99	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.224,10	14.980.539,89	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. 3DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		819,40	14.979.720,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.814.716,61	14.979.720,49	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.814.716,61	14.979.720,49	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		274,80	14.979.445,69	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		544,60	14.978.901,09	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		544,60	14.978.356,49	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.089,20	14.977.267,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.976.180,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.975.963,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.818.473,81	14.975.963,29	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.818.473,81	14.975.963,29	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.975.855,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.975.638,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.974.768,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.974.660,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.974.443,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.974.226,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.820.210,81	14.974.226,29	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.820.210,81	14.974.226,29	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		979,00	14.973.247,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		652,00	14.972.595,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.972.378,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.971.943,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.971.508,29	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.970.638,29	D
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.823.798,81	14.970.638,29	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.823.798,81	14.970.638,29	D
	DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.250,40	14.965.387,89	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12400, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO		24.472,21	14.940.915,68	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12501/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		49.080,37	14.891.835,31	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12502/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.886.796,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68013 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	14.881.037,41	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68014 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.875.998,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.918.438,71	14.875.998,39	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.918.438,71	14.875.998,39	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68015 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.875.278,53	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68016 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.873.118,95	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68017 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	14.865.920,35	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68018 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.863.040,91	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68019 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.861.601,19	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68020 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.858.721,75	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.935.715,35	14.858.721,75	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.935.715,35	14.858.721,75	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68021 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.858.001,89	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68022 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.856.562,17	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68024 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.855.122,45	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68023 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.854.402,59	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68025 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.853.682,73	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68026 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.851.523,15	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.942.913,95	14.851.523,15	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.942.913,95	14.851.523,15	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68027 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.849.363,57	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68028 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	14.842.164,97	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68029 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.840.005,39	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68030 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.838.565,67	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68031 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.837.125,95	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68032 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.835.686,23	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.958.750,87	14.835.686,23	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.958.750,87	14.835.686,23	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68033 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.834.246,51	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68034 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	14.828.487,63	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68035 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.824.168,47	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68036 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.819.129,45	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68037 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.816.969,87	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68038 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.815.530,15	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	932.978.906,95	14.815.530,15	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	932.978.906,95	14.815.530,15	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68039 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.814.810,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68040 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.814.090,43	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68041 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.809.771,27	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68042 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		11.517,76	14.798.253,51	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68043 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.796.813,79	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68044 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.792.494,63	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.001.942,47	14.792.494,63	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.001.942,47	14.792.494,63	D
	PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68045 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.791.774,77	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68046 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.037,80	14.788.736,97	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12378/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.599,30	14.785.137,67	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67925 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.784.417,81	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67926 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.198,60	14.777.219,21	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67927 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.775.779,49	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.018.657,61	14.775.779,49	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.018.657,61	14.775.779,49	D
	PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67928 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.772.900,05	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67929 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.772.180,19	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67930 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.767.141,17	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67931 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.762.822,01	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67932 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.761.382,29	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67933 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.339,55	14.759.042,74	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.035.394,36	14.759.042,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.035.394,36	14.759.042,74	D
	PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.758.172,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.757.737,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.757.629,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.756.542,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.755.672,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.755.237,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.039.199,36	14.755.237,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.039.199,36	14.755.237,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.755.129,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.754.042,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.752.955,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.752.738,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.752.630,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.752.413,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.042.023,36	14.752.413,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.042.023,36	14.752.413,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.751.543,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.751.435,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.751.218,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.751.001,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		979,00	14.750.022,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		652,00	14.749.370,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.045.066,36	14.749.370,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.045.066,36	14.749.370,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.749.153,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.748.718,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.748.283,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.747.413,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.746.326,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.746.109,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.048.327,36	14.746.109,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.048.327,36	14.746.109,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.746.001,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.745.784,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.744.914,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.744.806,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.744.589,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.744.372,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.050.064,36	14.744.372,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.050.064,36	14.744.372,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		979,00	14.743.393,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		652,00	14.742.741,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.742.524,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.742.089,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.741.654,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.740.784,74	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.053.652,36	14.740.784,74	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.053.652,36	14.740.784,74	D
	P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		17.036,83	14.723.747,91	D
	TERMO DE RERRATIFICACAO DE ADITIVO E SUPRESSAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONTRUCAO DA ESCOLA MUNIC E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE. CPL V005.538/18 - NE. 15286/20 - NFSe 1315 DE 16/10/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.095,97	14.718.651,94	D
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12401,NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
31/12/2020	INCORPORACAO		24.472,21	14.694.179,73	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12500/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		49.080,37	14.645.099,36	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12503/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.640.780,20	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67955 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.639.340,48	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.155.096,62	14.639.340,48	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.155.096,62	14.639.340,48	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67965 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.637.180,90	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67966 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.635.741,18	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67967 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		3.599,30	14.632.141,88	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67968 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.630.702,16	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67969 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.758,88	14.624.943,28	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67970 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.624.223,42	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.170.213,68	14.624.223,42	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.170.213,68	14.624.223,42	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67971 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.619.184,40	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67972 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.319,16	14.614.865,24	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67973 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.609.826,22	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67974 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		10.797,90	14.599.028,32	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67975 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		7.918,46	14.591.109,86	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67976 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		719,86	14.590.390,00	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.204.047,10	14.590.390,00	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.204.047,10	14.590.390,00	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67977 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.917,26	14.584.472,74	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		42.471,73	14.542.001,01	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12375/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.339,54	14.539.661,47	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.536.782,03	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 - DANFE 67946 - MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,58	14.534.622,45	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67947 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.531.743,01	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.262.694,09	14.531.743,01	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.262.694,09	14.531.743,01	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67949 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.879,44	14.528.863,57	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67950 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.527.423,85	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67951 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.439,72	14.525.984,13	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67952 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.039,02	14.520.945,11	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67953 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		6.478,74	14.514.466,37	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67948 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.159,59	14.512.306,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.282.130,32	14.512.306,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.282.130,32	14.512.306,78	D
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.511.436,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.511.001,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.510.893,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.509.806,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.508.936,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.508.501,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.285.935,32	14.508.501,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.285.935,32	14.508.501,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.508.393,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.507.306,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.506.219,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.506.002,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.505.894,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.505.677,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.288.759,32	14.505.677,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.288.759,32	14.505.677,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.504.807,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.504.699,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.504.482,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.504.265,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		979,00	14.503.286,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		652,00	14.502.634,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.291.802,32	14.502.634,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.291.802,32	14.502.634,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.502.417,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.501.982,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.501.547,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.500.677,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		1.087,00	14.499.590,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.499.373,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.295.063,32	14.499.373,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.295.063,32	14.499.373,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.499.265,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.499.048,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.498.178,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		108,00	14.498.070,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.497.853,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.497.636,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.296.800,32	14.497.636,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.296.800,32	14.497.636,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		979,00	14.496.657,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		652,00	14.496.005,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		217,00	14.495.788,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.495.353,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		435,00	14.494.918,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		870,00	14.494.048,78	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.300.388,32	14.494.048,78	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.300.388,32	14.494.048,78	D
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.997,00	14.491.051,78	D
	AQUISICAO DE MOTOSERRAS A GASOLINA 55CC LYNUS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPL 890/19 - NE. 5115/20 - DANFE 1285 DE 22/10/20- CLAUDEMIR FERREIRA FILHO.				
31/12/2020	INCORPORACAO		823,98	14.490.227,80	D
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12205/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		520,00	14.489.707,80	D
	AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE. PA 16958/20 - NE. 12209/20 - DANFE 69469 DE 17/12/20 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.524,60	14.487.183,20	D
	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE. PA 16958/20 - NE. 12210/20 - DANFE 69470 DE 17/12/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.530,00	14.484.653,20	D
	aquisicao de mobiliario casa do turista				
31/12/2020	INCORPORACAO		96.000,00	14.388.653,20	D
	desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014				
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	933.405.783,90	14.388.653,20	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	933.405.783,90	14.388.653,20	D
31/12/2020	INCORPORACAO		446.900,00	13.941.753,20	D
	desapropriacao de imovel conforme pa 3867/2014				
31/12/2020	INCORPORACAO		423.845,77	13.517.907,43	D
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6419 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO				
31/12/2020	INCORPORACAO		14.699,22	13.503.208,21	D
	1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20 CPL: V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 47 DE 06/11/20 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
31/12/2020	INCORPORACAO		13.600,00	13.489.608,21	D
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO. PA 1599/15 - NE. 16694/20 - BOLETO - REU - DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS SUCESSORES.				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.000,00	13.484.608,21	D
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11802/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI				
31/12/2020	INCORPORACAO		2.500,00	13.482.108,21	D
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11801/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI				
31/12/2020	INCORPORACAO		8.440.000,00	5.042.108,21	D
	A TRANSPORTAR	947.794.437,10	942.752.328,89	5.042.108,21	D

CONTA : 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.794.437,10	942.752.328,89	5.042.108,21	D
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		5.500.000,00	457.891,79	C
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	453.566,63		4.325,16	C
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
	Total ->	948.248.003,73	948.252.328,89		

CONTA : 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		280.152,54	280.152,54	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.598.057,49	4.878.210,03	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		517.182,76	5.395.392,79	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	783.465,30		4.611.927,49	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.675.490,66		1.936.436,83	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.119.875,73	4.056.312,56	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	320,05		4.055.992,51	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.790,00		4.044.202,51	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.174.176,32		1.870.026,19	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		320,05	1.870.346,24	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.432.371,45	7.302.717,69	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	167.622,81		7.135.094,88	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.080,00		7.133.014,88	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.831.064,59		2.301.950,29	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.893.340,05	7.195.290,34	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		78.823,04	7.274.113,38	C
	A TRANSPORTAR	10.646.009,73	17.920.123,11	7.274.113,38	C

CONTA : 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.646.009,73	17.920.123,11	7.274.113,38	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	78.823,04		7.195.290,34	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.947.041,59		2.248.248,75	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.930.754,73	6.179.003,48	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	57.301,55		6.121.701,93	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.084.750,96		2.036.950,97	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		10.000,00	2.046.950,97	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.724.710,39	4.771.661,36	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	94.183,10		4.677.478,26	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.902.181,77		1.775.296,49	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.173.008,91	6.948.305,40	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	198.334,83		6.749.970,57	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.000.390,56		1.749.580,01	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.450.964,46	5.200.544,47	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	468.053,77		4.732.490,70	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.573.733,92		1.158.756,78	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.914.351,46	6.073.108,24	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	682.051,12		5.391.057,12	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.237.452,04		153.605,08	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		635.540,04	789.145,12	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.748.738,36	3.537.883,48	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.668,24		3.526.215,24	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.955.736,25		570.478,99	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.192.774,39	4.763.253,38	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	61.796,69		4.701.456,69	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.306.262,68		395.194,01	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.985.039,21	5.380.233,22	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	54.540,38		5.325.692,84	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.156.292,34		169.400,50	C
	Total ->	50.516.604,56	50.686.005,06		

CONTA : 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.019.190,88	2.019.190,88	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.019.190,88	2.019.190,88	C

CONTA : 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.019.190,88	2.019.190,88	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.019.190,88		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.351.791,00	4.351.791,00	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.351.791,00		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.304.031,25	6.304.031,25	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	10.671,96		6.293.359,29	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	6.304.031,25		10.671,96	D
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		10.671,96	0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		8.971.384,53	8.971.384,53	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	8.971.384,53		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		14.729.138,77	14.729.138,77	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	14.729.138,77		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.498.470,64	7.498.470,64	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	7.498.470,64		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.356.050,46	5.356.050,46	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.356.050,46		0,00	D
	Total ->	49.240.729,49	49.240.729,49		

CONTA : 2.1.3.1.1.05.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.150,00	4.150,00	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.150,00		0,00	D
	Total ->	4.150,00	4.150,00		

CONTA : 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		126.200,53	126.200,53	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	84.859,35		41.341,18	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	41.341,18		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		127.892,94	127.892,94	C
	A TRANSPORTAR	126.200,53	254.093,47	127.892,94	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	126.200,53	254.093,47	127.892,94	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	127.892,94		0,00	D
	Total ->	254.093,47	254.093,47		

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		816.979,39	816.979,39	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	63,01		816.916,38	C
30/04/2020	INCORPORACAO		814.738,00	1.631.654,38	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		171.432,32	1.803.086,70	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		58.957,02	1.862.043,72	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		64.724,51	1.926.768,23	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		61.749,33	1.988.517,56	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		51.217,00	2.039.734,56	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		173.371,87	2.213.106,43	C
	A TRANSPORTAR	63,01	2.213.169,44	2.213.106,43	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	63,01	2.213.169,44	2.213.106,43	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		139.105,67	2.352.212,10	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		126.741,48	2.478.953,58	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		148.365,97	2.627.319,55	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		29.955,19	2.657.274,74	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		1.662.972,40	4.320.247,14	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO		2.885.313,01	7.205.560,15	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020				
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	629.891,38		6.575.668,77	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.122,05		6.574.546,72	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.902,95		6.388.643,77	C
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	4.726,00		6.383.917,77	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	810.012,00		5.573.905,77	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
	A TRANSPORTAR	1.631.717,39	7.205.623,16	5.573.905,77	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.631.717,39	7.205.623,16	5.573.905,77	C
	)				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	173,76		5.573.732,01	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	29.781,43		5.543.950,58	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	994,42		5.542.956,16	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	170.437,90		5.372.518,26	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	341,99		5.372.176,27	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	58.615,03		5.313.561,24	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	375,44		5.313.185,80	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	64.349,07		5.248.836,73	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	358,19		5.248.478,54	C
	A TRANSPORTAR	1.957.144,62	7.205.623,16	5.248.478,54	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.957.144,62	7.205.623,16	5.248.478,54	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	61.391,14		5.187.087,40	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/08/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	1.662.972,40		3.524.115,00	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	51.217,00		3.472.898,00	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	173.371,87		3.299.526,13	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	139.105,67		3.160.420,46	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	126.741,48		3.033.678,98	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	INCORPORACAO		170.437,90	3.204.116,88	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		58.615,03	3.262.731,91	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		64.349,07	3.327.080,98	C
	A TRANSPORTAR	4.171.944,18	7.499.025,16	3.327.080,98	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.171.944,18	7.499.025,16	3.327.080,98	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		61.391,14	3.388.472,12	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		51.217,00	3.439.689,12	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		3.293,40	3.442.982,52	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.132,64	3.444.115,16	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.243,43	3.445.358,59	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.186,28	3.446.544,87	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		686,83	3.447.231,70	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		173.371,87	3.620.603,57	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		139.105,67	3.759.709,24	C
	A TRANSPORTAR	4.171.944,18	7.931.653,42	3.759.709,24	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.171.944,18	7.931.653,42	3.759.709,24	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		126.741,48	3.886.450,72	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		148.365,97	4.034.816,69	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		2.324,99	4.037.141,68	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.865,47	4.039.007,15	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.699,66	4.040.706,81	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.989,66	4.042.696,47	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		29.781,43	4.072.477,90	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		1.662.972,40	5.735.450,30	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		575,47	5.736.025,77	C
	A TRANSPORTAR	4.171.944,18	9.907.969,95	5.736.025,77	C

CONTA : 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.171.944,18	9.907.969,95	5.736.025,77	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		22.301,18	5.758.326,95	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO		2.885.313,01	8.643.639,96	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	148.365,97		8.495.273,99	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	2.885.313,01		5.609.960,98	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		495.218,89	6.105.179,87	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	488.616,77		5.616.563,10	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	6.969.537,13		1.352.974,03	D
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		488.616,77	864.357,26	D
30/11/2020	INCORPORACAO		810.012,00	54.345,26	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO		15.651,99	38.693,27	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO		38.693,27	0,00	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
	Total ->	14.663.777,06	14.663.777,06		

CONTA : 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		118.492,85	118.492,85	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	118.492,85		0,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		67.623,04	67.623,04	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	67.623,04		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		181.869,44	181.869,44	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	181.869,44		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.277,68	6.277,68	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	6.277,68		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		31.575,77	31.575,77	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	31.575,77		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		54.125,81	54.125,81	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	54.125,81		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		297.805,96	297.805,96	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	374,70		297.431,26	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	233.778,63		63.652,63	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		313.985,28	377.637,91	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	377.637,91		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		312.483,03	312.483,03	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	312.483,03		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		272.530,87	272.530,87	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	272.530,87		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		238.259,68	238.259,68	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	238.259,68		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		156.540,13	156.540,13	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	156.540,13		0,00	D
	Total ->	2.051.569,54	2.051.569,54		

CONTA : 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.294.643,23	2.294.643,23	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.294.643,23		0,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.136.822,61	2.136.822,61	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.136.822,61		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.860.015,13	1.860.015,13	C
	A TRANSPORTAR	4.431.465,84	6.291.480,97	1.860.015,13	C

CONTA : 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.431.465,84	6.291.480,97	1.860.015,13	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.860.015,13		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.741.574,66	2.741.574,66	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.741.574,66		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.544.548,73	1.544.548,73	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.544.548,73		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		439.936,29	439.936,29	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	190.325,72		249.610,57	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	249.610,57		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.989.919,24	1.989.919,24	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.989.919,24		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.101.785,40	2.101.785,40	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.101.785,40		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.455.468,15	2.455.468,15	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	191.032,68		2.264.435,47	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.455.468,15		191.032,68	D
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		191.032,68	0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.515.397,76	3.515.397,76	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.515.397,76		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.992.523,18	1.992.523,18	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.992.523,18		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.026.502,96	5.026.502,96	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.222.943,33		1.803.559,63	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	5.026.502,96		3.222.943,33	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.222.943,33	0,00	D
	Total ->	31.513.113,35	31.513.113,35		

CONTA : 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		0,01	0,01	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	0,01		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		23.505,76	23.505,76	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	23.505,76		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		0,05	0,05	C
	A TRANSPORTAR	23.505,77	23.505,82	0,05	C

CONTA : 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.505,77	23.505,82	0,05	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	0,05		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		37.044,14	37.044,14	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	37.044,14		0,00	D
	Total ->	60.549,96	60.549,96		

CONTA : 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		151,78	151,78	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	151,78		0,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		266,50	266,50	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	266,50		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		467,88	467,88	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	467,88		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		928,32	928,32	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	928,32		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		233,94	233,94	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	233,94		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		222,56	222,56	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	222,56		0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		553,84	553,84	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	553,84		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		322,72	322,72	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	322,72		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		456,50	456,50	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	456,50		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		621,46	621,46	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	621,46		0,00	D
	Total ->	4.225,50	4.225,50		

CONTA : 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		73,37	73,37	C
	A TRANSPORTAR	0,00	73,37	73,37	C

CONTA : 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	73,37	73,37	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	73,37		0,00	D
	Total ->	73,37	73,37		

CONTA : 2.1.4.3.1.02.00.00 - IPTU/TLP A RECOLHER (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		97,95	97,95	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	97,95		0,00	D
	Total ->	97,95	97,95		

CONTA : 2.1.4.3.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		0,01	0,01	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	0,01		0,00	D
	Total ->	0,01	0,01		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.448.033,07	1.448.033,07	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.632.297,01	3.080.330,08	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	28.398,73		3.051.931,35	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.647.277,36		1.404.653,99	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.844.200,22	3.248.854,21	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.442.379,78		1.806.474,43	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.759.765,63	3.566.240,06	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.858.563,69		1.707.676,37	C
	A TRANSPORTAR	4.976.619,56	6.684.295,93	1.707.676,37	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.976.619,56	6.684.295,93	1.707.676,37	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.416.356,27	3.124.032,64	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.735.191,30		1.388.841,34	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.323.374,08	2.712.215,42	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	258,62		2.711.956,80	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.425.679,24		1.286.277,56	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		816.533,69	2.102.811,25	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	16.346,33		2.086.464,92	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.331.931,71		754.533,21	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.383.303,03	2.137.836,24	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	864.133,56		1.273.702,68	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.436.659,55	2.710.362,23	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.344.120,33		1.366.241,90	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		33.223,27	1.399.465,17	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.947.552,40	3.347.017,57	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.124,17		3.345.893,40	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.459.169,00		1.886.724,40	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		952.190,37	2.838.914,77	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	174,79		2.838.739,98	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.900.786,97		937.953,01	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.520.591,29	2.458.544,30	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	21.147,99		2.437.396,31	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.003.123,51		1.434.272,80	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.808.498,46	3.242.771,26	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.426,16		3.241.345,10	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.512.446,12		1.728.898,98	C
	Total ->	17.593.679,36	19.322.578,34		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		232,93	232,93	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		127,69	360,62	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	232,93		127,69	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	127,69		0,00	D
	A TRANSPORTAR	360,62	360,62	0,00	D

CONTA : 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	360,62	360,62	0,00	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		123,11	123,11	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	123,11		0,00	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		119,84	119,84	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	119,84		0,00	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		82,43	82,43	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	82,43		0,00	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		89,72	89,72	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	89,72		0,00	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		101,53	101,53	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	101,53		0,00	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		99,47	99,47	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	99,47		0,00	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		99,31	99,31	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	99,31		0,00	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		128,48	128,48	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	128,48		0,00	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		153,78	153,78	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	153,78		0,00	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		150,10	150,10	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	150,10		0,00	D
	Total ->	1.508,39	1.508,39		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.083,14	1.083,14	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	232,93		850,21	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		826,70	1.676,91	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.083,14		593,77	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		572,47	1.166,24	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	593,77		572,47	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		557,27	1.129,74	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	572,47		557,27	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		383,29	940,56	C
	A TRANSPORTAR	2.482,31	3.422,87	940,56	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.482,31	3.422,87	940,56	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	557,27		383,29	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		417,21	800,50	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	383,29		417,21	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		472,11	889,32	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	417,21		472,11	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		462,52	934,63	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	472,11		462,52	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		461,80	924,32	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	462,52		461,80	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		597,43	1.059,23	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	461,80		597,43	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		715,09	1.312,52	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	597,43		715,09	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		697,97	1.413,06	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	715,09		697,97	C
	Total ->	6.549,03	7.247,00		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.046.184,82	1.046.184,82	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.749.355,85	3.795.540,67	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.846.646,33		1.948.894,34	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.125.671,66	4.074.566,00	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.945.200,61		2.129.365,39	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.108.071,67	4.237.437,06	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.133.604,74		2.103.832,32	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.308.034,94	3.411.867,26	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.094.421,65		1.317.445,61	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.571.939,04	2.889.384,65	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.997,64		2.887.387,01	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.313.718,93		1.573.668,08	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		953.318,19	2.526.986,27	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.580.112,22		946.874,05	C
	A TRANSPORTAR	10.915.702,12	11.862.576,17	946.874,05	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.915.702,12	11.862.576,17	946.874,05	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.449.124,14	2.395.998,19	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.021.182,70		1.374.815,49	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.417.807,37	2.792.622,86	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.420.223,22		1.372.399,64	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		54.818,40	1.427.218,04	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.886.108,36	3.313.326,40	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	5.353,17		3.307.973,23	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.423.446,91		1.884.526,32	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.173.578,54	3.058.104,86	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.877.651,98		1.180.452,88	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.858.049,98	3.038.502,86	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	110.115,40		2.928.387,46	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.205.446,74		1.722.940,72	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.798.336,48	3.521.277,20	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.741.556,49		1.779.720,71	C
	Total ->	19.720.678,73	21.500.399,44		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		303.364,89	303.364,89	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.405,93		301.958,96	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	300.350,50		1.608,46	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		315.288,40	316.896,86	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	316.896,86		0,00	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		297.458,61	297.458,61	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	297.458,61		0,00	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		277.343,55	277.343,55	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	277.343,55		0,00	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		279.546,83	279.546,83	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	279.546,83		0,00	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		312.410,84	312.410,84	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	36.304,16		276.106,68	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	276.106,68		0,00	D
	A TRANSPORTAR	1.785.413,12	1.785.413,12	0,00	D

CONTA : 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.785.413,12	1.785.413,12	0,00	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		274.014,35	274.014,35	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	274.014,35		0,00	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		285.925,68	285.925,68	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	285.925,68		0,00	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		276.262,13	276.262,13	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	274.231,41		2.030,72	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		271.510,53	273.541,25	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	272.630,77		910,48	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		405.825,64	406.736,12	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	406.736,12		0,00	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		372.253,12	372.253,12	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	4.635,49		367.617,63	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	367.617,63		0,00	D
	Total ->	3.671.204,57	3.671.204,57		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		49.328,31	49.328,31	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		49.065,75	98.394,06	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	49.282,51		49.111,55	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		51.026,82	100.138,37	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	49.065,75		51.072,62	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		51.562,48	102.635,10	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	51.026,82		51.608,28	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		51.142,00	102.750,28	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	51.562,48		51.187,80	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		50.270,39	101.458,19	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	51.142,00		50.316,19	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		54.601,60	104.917,79	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	4.626,62		100.291,17	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	50.270,39		50.020,78	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		49.713,28	99.734,06	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	49.974,98		49.759,08	C
	A TRANSPORTAR	356.951,55	406.710,63	49.759,08	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	356.951,55	406.710,63	49.759,08	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		48.664,52	98.423,60	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	49.713,28		48.710,32	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		48.937,24	97.647,56	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	48.664,52		48.983,04	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		46.851,30	95.834,34	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	48.937,24		46.897,10	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		47.196,63	94.093,73	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	45,80		94.047,93	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	46.851,30		47.196,63	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		46.519,59	93.716,22	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	47.196,63		46.519,59	C
	Total ->	598.360,32	644.879,91		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		22.592,35	22.592,35	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		334.722,60	357.314,95	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	334.722,60		22.592,35	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		348.071,05	370.663,40	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.993,25		361.670,15	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		347.465,59	709.135,74	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	686.543,39		22.592,35	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		359.451,11	382.043,46	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	359.451,11		22.592,35	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		333.156,58	355.748,93	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	333.156,58		22.592,35	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		370.547,91	393.140,26	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	40.890,34		352.249,92	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	329.657,57		22.592,35	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		327.449,15	350.041,50	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	327.449,15		22.592,35	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		328.974,25	351.566,60	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	328.974,25		22.592,35	C
	A TRANSPORTAR	2.749.838,24	2.772.430,59	22.592,35	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.749.838,24	2.772.430,59	22.592,35	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		333.787,82	356.380,17	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	333.787,82		22.592,35	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		333.331,46	355.923,81	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	333.331,46		22.592,35	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		334.751,48	357.343,83	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	334.751,48		22.592,35	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		332.002,31	354.594,66	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	332.002,31		22.592,35	C
	Total ->	4.083.711,31	4.106.303,66		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		106.499,87	106.499,87	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	106.499,87		0,00	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		110.780,30	110.780,30	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		101.055,29	211.835,59	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	211.835,59		0,00	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		114.474,91	114.474,91	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	114.474,91		0,00	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		113.428,81	113.428,81	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	113.428,81		0,00	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		135.755,97	135.755,97	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	22.894,92		112.861,05	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	112.861,05		0,00	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		112.063,35	112.063,35	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	112.063,35		0,00	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		111.894,39	111.894,39	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	111.894,39		0,00	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		111.182,12	111.182,12	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	111.182,12		0,00	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		110.591,08	110.591,08	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	110.591,08		0,00	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		110.151,73	110.151,73	C
	A TRANSPORTAR	1.127.726,09	1.237.877,82	110.151,73	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.127.726,09	1.237.877,82	110.151,73	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	110.151,73		0,00	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		109.331,07	109.331,07	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	109.331,07		0,00	D
	Total ->	1.347.208,89	1.347.208,89		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		3.128.307,68	3.128.307,68	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.038.414,86	6.166.722,54	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.128.166,85		3.038.555,69	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.009.666,36	6.048.222,05	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.038.414,86		3.009.807,19	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.014.949,21	6.024.756,40	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.009.666,36		3.015.090,04	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.003.702,41	6.018.792,45	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.014.949,18		3.003.843,27	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.967.164,06	5.971.007,33	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.003.702,41		2.967.304,92	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.366.274,85	6.333.579,77	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	425.950,85		5.907.628,92	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.967.164,06		2.940.464,86	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.840.620,08	5.781.084,94	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.940.324,00		2.840.760,94	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.824.355,57	5.665.116,51	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.840.620,08		2.824.496,43	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.756.499,42	5.580.995,85	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.824.355,57		2.756.640,28	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.726.073,23	5.482.713,51	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.756.499,42		2.726.214,09	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.762.125,85	5.488.339,94	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	140,83		5.488.199,11	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.726.073,23		2.762.125,88	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.768.185,11	5.530.310,99	C
	A TRANSPORTAR	32.676.027,70	38.206.338,69	5.530.310,99	C

CONTA : 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	32.676.027,70	38.206.338,69	5.530.310,99	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.762.125,85		2.768.185,14	C
	Total ->	35.438.153,55	38.206.338,69		

CONTA : 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		114.526,14	114.526,14	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		87.004,02	201.530,16	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	123.822,26		77.707,90	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		128.244,25	205.952,15	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	64.685,06		141.267,09	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		129.001,27	270.268,36	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	151.486,33		118.782,03	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		131.192,62	249.974,65	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	131.692,19		118.282,46	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		130.977,54	249.260,00	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	131.231,78		118.028,22	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		139.968,71	257.996,93	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	12.811,51		245.185,42	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	131.059,32		114.126,10	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		125.940,23	240.066,33	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	126.795,33		113.271,00	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		125.630,88	238.901,88	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	125.468,17		113.433,71	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		124.349,36	237.783,07	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	125.651,29		112.131,78	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		122.675,00	234.806,78	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	123.974,15		110.832,63	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		120.861,13	231.693,76	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	135.777,92		95.915,84	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		122.167,77	218.083,61	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	120.909,00		97.174,61	C
	Total ->	1.505.364,31	1.602.538,92		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 395

CONTA : 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		3.460.946,64	3.460.946,64	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		65.486,09	3.526.432,73	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		20.094,07	3.546.526,80	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		203,31	3.546.730,11	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.455,06	3.561.185,17	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.951,83	3.567.137,00	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		409.127,31	3.976.264,31	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	10.782,74		3.965.481,57	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		30.081,06	3.995.562,63	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	171.620,58		3.823.942,05	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		124.868,04	3.948.810,09	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	9.367,74		3.939.442,35	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		475.612,27	4.415.054,62	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	33.295,02		4.381.759,60	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		33.766,99	4.415.526,59	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	115.240,55		4.300.286,04	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		204.778,62	4.505.064,66	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	23.651,57		4.481.413,09	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		23.582,66	4.504.995,75	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.084,48		4.502.911,27	C
	Total ->	366.042,68	4.868.953,95		

CONTA : 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		552.279,66	552.279,66	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		373,99	552.653,65	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.050,00		551.603,65	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.565,00		549.038,65	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		10.453,05	559.491,70	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.484,35		556.007,35	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.913,40	571.920,75	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	11.937,50		559.983,25	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.027,94	565.011,19	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	6.635,49		558.375,70	C
	A TRANSPORTAR	25.672,34	584.048,04	558.375,70	C

CONTA : 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	25.672,34	584.048,04	558.375,70	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.763,75		556.611,95	C
	Total ->	27.436,09	584.048,04		

CONTA : 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		181.822,75	181.822,75	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		356.401,59	538.224,34	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	439.743,30		98.481,04	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		390.773,99	489.255,03	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	390.695,57		98.559,46	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		247.490,51	346.049,97	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	247.356,20		98.693,77	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		867,28	99.561,05	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	563,70		98.997,35	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		867,28	99.864,63	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	563,70		99.300,93	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.261,71	100.562,64	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	394,43		100.168,21	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	563,70		99.604,51	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.173,76	101.778,27	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	563,70		101.214,57	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.249,30	104.463,87	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.421,42		103.042,45	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		4.215,79	107.258,24	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.659,64		105.598,60	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.155,66	110.754,26	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	4.130,78		106.623,48	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		6.365,00	112.988,48	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	10.146,47		102.842,01	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		22.338,78	125.180,79	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	22.945,95		102.234,84	C
	Total ->	1.120.748,56	1.222.983,40		

\017

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 397

CONTA : 2.1.8.8.1.04.99.00 - OUTROS DEPOSITOS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		277,52	277,52	C
	Total ->	0,00	277,52		

CONTA : 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.888.578,99	11.888.578,99	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.159.103,05	14.047.682,04	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	6.606.768,52		7.440.913,52	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.334.325,63	10.775.239,15	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.303.415,33		7.471.823,82	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.787.456,49	13.259.280,31	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.093.920,06		10.165.360,25	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		10.419.965,94	20.585.326,19	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	5.666.792,99		14.918.533,20	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.838.204,92	20.756.738,12	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	12.789.093,79		7.967.644,33	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.899.089,68	10.866.734,01	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.184.260,99		8.682.473,02	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.763.846,11	17.446.319,13	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	4.091.270,12		13.355.049,01	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.039.530,07	16.394.579,08	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.155.681,64		8.238.897,44	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.265.926,55	9.504.823,99	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.128.430,69		8.376.393,30	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.763.285,52	10.139.678,82	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	936.658,45		9.203.020,37	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		319.924,57	9.522.944,94	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	854.400,76		8.668.544,18	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.035.468,38	9.704.012,56	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	48.324,20		9.655.688,36	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		95,25	9.655.783,61	C
	Total ->	48.859.017,54	58.514.801,15		

CONTA : 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		5.987.100,42	5.987.100,42	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.089.838,46	14.076.938,88	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	7.801.813,71		6.275.125,17	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.307.257,21	14.582.382,38	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.208.124,45		6.374.257,93	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.046.355,22	14.420.613,15	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.241.378,64		6.179.234,51	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.125.543,95	14.304.778,46	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.058.005,26		6.246.773,20	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.108.814,09	14.355.587,29	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.110.895,70		6.244.691,59	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		9.179.414,95	15.424.106,54	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.133.059,25		14.291.047,29	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.079.291,60		6.211.755,69	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.038.870,89	14.250.626,58	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.026.092,31		6.224.534,27	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.015.666,31	14.240.200,58	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.027.132,56		6.213.068,02	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.030.053,71	14.243.121,73	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.005.022,99		6.238.098,74	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		7.975.848,05	14.213.946,79	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.011.801,86		6.202.144,93	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.012.088,85	14.214.233,78	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	7.969.043,68		6.245.190,10	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.889.692,85	21.134.882,95	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.965.057,31		6.169.825,64	C
	Total ->	104.636.719,32	110.806.544,96		

CONTA : 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.147.792,81	1.147.792,81	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.078.792,81		69.000,00	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.332.111,38	1.401.111,38	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.401.111,38		0,00	D
	A TRANSPORTAR	2.479.904,19	2.479.904,19	0,00	D

CONTA : 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.479.904,19	2.479.904,19	0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.376.628,73	1.376.628,73	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	208,62		1.376.420,11	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.376.420,11		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.187.864,90	1.187.864,90	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.165.959,80		21.905,10	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.707.639,56	2.729.544,66	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.729.544,66		0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.527.289,75	2.527.289,75	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	306.867,84		2.220.421,91	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.527.289,75		306.867,84	D
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		306.867,84	0,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.152.116,64	2.152.116,64	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.152.116,64		0,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.133.223,52	2.133.223,52	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.133.223,52		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.089.447,72	2.089.447,72	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.089.447,72		0,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.056.287,67	2.056.287,67	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.056.287,67		0,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.058.332,66	2.058.332,66	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.058.332,66		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.794.560,69	2.794.560,69	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	72,37		2.794.488,32	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.794.560,69		72,37	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		72,37	0,00	D
	Total ->	23.870.236,24	23.870.236,24		

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		640,30	640,30	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		6.672.679,52	6.673.319,82	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	20.015,60		6.653.304,22	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		928.694,46	7.581.998,68	C
	A TRANSPORTAR	20.015,60	7.602.014,28	7.581.998,68	C

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.015,60	7.602.014,28	7.581.998,68	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	929.334,76		6.652.663,92	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.181.950,04		3.470.713,88	C
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.550.954,88	C
	Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.631.195,88	C
	Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.711.436,88	C
	Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.791.677,88	C
	Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.871.918,88	C
	Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	3.952.159,88	C
	Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
	A TRANSPORTAR	4.131.300,40	8.083.460,28	3.952.159,88	C

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.131.300,40	8.083.460,28	3.952.159,88	C
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.032.400,88	C
	Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.112.641,88	C
	Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.192.882,88	C
	Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.273.123,88	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.353.364,88	C
	Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO		80.241,00	4.433.605,88	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.904.361,33	8.337.967,21	C
	A TRANSPORTAR	4.131.300,40	12.469.267,61	8.337.967,21	C

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.131.300,40	12.469.267,61	8.337.967,21	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.100,17		8.334.867,04	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.500.574,41		3.834.292,63	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.843.212,89	6.677.505,52	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	36.630,00		6.640.875,52	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	3.535.329,47		3.105.546,05	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.983.401,08	5.088.947,13	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	21.463,85		5.067.483,28	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.634.135,82		2.433.347,46	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.151.258,37	4.584.605,83	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	7.700,00		4.576.905,83	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.776.877,34		1.800.028,49	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.141.236,95	3.941.265,44	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.781,48		3.935.483,96	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.713.482,42		1.222.001,54	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.185.580,92	2.407.582,46	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	275.592,36		2.131.990,10	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.701.577,31		430.412,79	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		271.136,19	701.548,98	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.243.835,10	1.945.384,08	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.802,00		1.936.582,08	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.332.772,35		603.809,73	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		6.002,00	609.811,73	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		921.800,10	1.531.611,83	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.013,05		1.529.598,78	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.014.570,64		515.028,14	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		13,05	515.041,19	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.950.498,62	2.465.539,81	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	206.096,33		2.259.443,48	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.629.456,39		629.987,09	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		24.380,12	654.367,21	C
31/10/2020	INCORPORACAO		80.241,00	734.608,21	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	80.241,00		654.367,21	C
	A TRANSPORTAR	26.617.496,79	27.271.864,00	654.367,21	C

CONTA : 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26.617.496,79	27.271.864,00	654.367,21	C
	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO				
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		849.867,32	1.504.234,53	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	98.647,87		1.405.586,66	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.385.084,59		20.502,07	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		95.647,87	116.149,94	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		783.261,08	899.411,02	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	4.639,47		894.771,55	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	899.411,02		4.639,47	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.639,47	0,00	D
31/12/2020	INCORPORACAO		80.241,00	80.241,00	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/12/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	80.241,00		0,00	D
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
	Total ->	29.085.520,74	29.085.520,74		

CONTA : 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		322.547,37	322.547,37	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		33.214,79	355.762,16	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	33.214,79		322.547,37	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	234.402,82		88.144,55	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.364.864,39	2.453.008,94	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.453.008,94		0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.608.994,91	2.608.994,91	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.179.417,89		1.429.577,02	C
	A TRANSPORTAR	3.900.044,44	5.329.621,46	1.429.577,02	C

CONTA : 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.900.044,44	5.329.621,46	1.429.577,02	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		279.114,03	1.708.691,05	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.708.691,05		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.548.959,80	1.548.959,80	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	164.821,03		1.384.138,77	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.548.959,80		164.821,03	D
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		164.821,03	0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.044.037,91	1.044.037,91	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.011.456,41		32.581,50	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.562.402,34	1.594.983,84	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.576.983,84		18.000,00	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.432.417,98	1.450.417,98	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	31.200,00		1.419.217,98	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.419.217,98		0,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.710.788,25	1.710.788,25	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.578.821,98		131.966,27	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.102.835,55	1.234.801,82	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.224.801,82		10.000,00	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.780.689,47	1.790.689,47	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	12.000,00		1.778.689,47	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.778.689,47		0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.473.543,46	2.473.543,46	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	24.000,00		2.449.543,46	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.449.543,46		0,00	D
	Total ->	18.429.231,28	18.429.231,28		

CONTA : 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		36.380,67	36.380,67	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		331,00	36.711,67	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	331,00		36.380,67	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	34.298,50		2.082,17	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		37.796,04	39.878,21	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	39.878,21		0,00	D
	A TRANSPORTAR	74.507,71	74.507,71	0,00	D

CONTA : 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	74.507,71	74.507,71	0,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		470.224,08	470.224,08	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	24.636,08		445.588,00	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		57.932,40	503.520,40	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	91.080,31		412.440,09	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		258.923,66	671.363,75	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	145.081,85		526.281,90	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		77.022,20	603.304,10	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	600,00		602.704,10	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	148.031,10		454.673,00	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		52.157,21	506.830,21	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	49.800,00		457.030,21	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	97.789,60		359.240,61	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		56.733,42	415.974,03	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	118.358,03		297.616,00	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		128.168,62	425.784,62	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.106,43		276.678,19	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		34.933,71	311.611,90	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	108.582,23		203.029,67	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		131.305,78	334.335,45	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	193.887,45		140.448,00	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		26.241,59	166.689,59	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	418,00		166.271,59	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	91.658,59		74.613,00	C
	Total ->	1.293.537,38	1.368.150,38		

CONTA : 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		120.273,42	120.273,42	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	120.273,42		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		188.725,97	188.725,97	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	188.725,97		0,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		99.964,03	99.964,03	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	99.964,03		0,00	D
	A TRANSPORTAR	408.963,42	408.963,42	0,00	D

CONTA : 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	408.963,42	408.963,42	0,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.373.246,07	2.373.246,07	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	335.786,64		2.037.459,43	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.259.328,47	4.296.787,90	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.199.404,70		2.097.383,20	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.229.843,62	4.327.226,82	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.201.554,82		2.125.672,00	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.279.127,76	4.404.799,76	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.175.601,57		2.229.198,19	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.267.699,12	4.496.897,31	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.183.463,06		2.313.434,25	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.230.312,81	4.543.747,06	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	46.054,39		4.497.692,67	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	2.242.273,50		2.255.419,17	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		3.776.832,57	6.032.251,74	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.478,96		6.026.772,78	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.053.033,96		1.973.738,82	C
	Total ->	15.851.615,02	17.825.353,84		

CONTA : 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		2.611.085,73	2.611.085,73	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.780,71	2.613.866,44	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.592,65	2.616.459,09	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.456,01	2.618.915,10	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.292,89	2.621.207,99	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.373,06	2.624.581,05	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.432,88	2.628.013,93	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.063,41	2.631.077,34	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.033,88	2.633.111,22	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.077.122,09		1.555.989,13	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.803,40	1.557.792,53	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		0,01	1.557.792,54	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.557.792,54		0,00	D
	A TRANSPORTAR	2.634.914,63	2.634.914,63	0,00	D

CONTA : 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.634.914,63	2.634.914,63	0,00	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		93.608,58	93.608,58	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	93.608,58		0,00	D
	Total ->	2.728.523,21	2.728.523,21		

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		2.529.273,28	2.529.273,28	C
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.863,43	2.531.136,71	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.201,38	2.533.338,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.408,37	2.534.746,46	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.291,48	2.538.037,94	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.289,14	2.541.327,08	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.291,33	2.542.618,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.008,79	2.543.627,20	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.543.627,20	2.543.627,20	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.543.627,20	2.543.627,20	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.451,26	2.545.078,46	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.511,76	2.546.590,22	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		903,87	2.547.494,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		6.691,76	2.554.185,85	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		860,98	2.555.046,83	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.205,95	2.557.252,78	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		702,99	2.557.955,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.143,38	2.560.099,15	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		11.598,78	2.571.697,93	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.571.697,93	2.571.697,93	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.571.697,93	2.571.697,93	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.462,96	2.575.160,89	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.149,50	2.576.310,39	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		923,29	2.577.233,68	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.757,68	2.578.991,36	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.742,19	2.580.733,55	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.925,03	2.582.658,58	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.886,05	2.584.544,63	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.793,87	2.587.338,50	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.370,26	2.588.708,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.588.708,76	2.588.708,76	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.588.708,76	2.588.708,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		4.583,94	2.593.292,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.576,10	2.594.868,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.428,00	2.598.296,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	3,41		2.598.293,39	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	4,73		2.598.288,66	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	3,48		2.598.285,18	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	8,11		2.598.277,07	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	9,29		2.598.267,78	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	4,51		2.598.263,27	C
	A TRANSPORTAR	33,53	2.598.296,80	2.598.263,27	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	33,53	2.598.296,80	2.598.263,27	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	4,23		2.598.259,04	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	5,10		2.598.253,94	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	6,02		2.598.247,92	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	3,51		2.598.244,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	9,00		2.598.235,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	2,87		2.598.232,54	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	8,74		2.598.223,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	47,33		2.598.176,47	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	14,13		2.598.162,34	C
	A TRANSPORTAR	134,46	2.598.296,80	2.598.162,34	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	134,46	2.598.296,80	2.598.162,34	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	4,70		2.598.157,64	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	3,77		2.598.153,87	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	7,17		2.598.146,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	34.134,82		2.564.011,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	47.107,38		2.516.904,50	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	34.671,24		2.482.233,26	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	81.030,01		2.401.203,25	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	92.809,33		2.308.393,92	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	45.318,57		2.263.075,35	C
	A TRANSPORTAR	335.221,45	2.598.296,80	2.263.075,35	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	335.221,45	2.598.296,80	2.263.075,35	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	42.421,62		2.220.653,73	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	50.930,48		2.169.723,25	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	60.242,20		2.109.481,05	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	36.877,84		2.072.603,21	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	238.077,64		1.834.525,57	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	11.482,36		1.823.043,21	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	19.470,09		1.803.573,12	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	3.993,87		1.799.579,25	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	35.127,85		1.764.451,40	C
	A TRANSPORTAR	833.845,40	2.598.296,80	1.764.451,40	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	833.845,40	2.598.296,80	1.764.451,40	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	90.002,74		1.674.448,66	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	28.681,85		1.645.766,81	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	87.449,97		1.558.316,84	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	473.230,99		1.085.085,85	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	141.288,74		943.797,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	46.899,73		896.897,38	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	37.670,40		859.226,98	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	71.713,23		787.513,75	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	71.081,52		716.432,23	C
	A TRANSPORTAR	1.881.864,57	2.598.296,80	716.432,23	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.881.864,57	2.598.296,80	716.432,23	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	78.541,33		637.890,90	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	76.950,85		560.940,05	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	113.990,35		446.949,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	44.968,22		401.981,48	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	3.894,51		398.086,97	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	5.844,88		392.242,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.198,95		391.043,14	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	187.025,00		204.018,14	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	57.523,44		146.494,70	C
	A TRANSPORTAR	2.451.802,10	2.598.296,80	146.494,70	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.451.802,10	2.598.296,80	146.494,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	6.781,93		139.712,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	132.242,94		7.469,83	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	5.238,70		2.231,13	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	2.381,23		150,10	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		3,41	146,69	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		4,73	141,96	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		3,48	138,48	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		8,11	130,37	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		9,29	121,08	D
	A TRANSPORTAR	2.598.446,90	2.598.325,82	121,08	D

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.598.446,90	2.598.325,82	121,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		4,51	116,57	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		4,23	112,34	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		5,10	107,24	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		6,02	101,22	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		3,51	97,71	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		9,00	88,71	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		2,87	85,84	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		8,74	77,10	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		47,33	29,77	D
	A TRANSPORTAR	2.598.446,90	2.598.417,13	29,77	D

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.598.446,90	2.598.417,13	29,77	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		14,13	15,64	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		4,70	10,94	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		3,77	7,17	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		7,17	0,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	0,01		0,01	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	0,01		0,02	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	426,45		426,47	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		0,01	426,46	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		0,01	426,45	D
	A TRANSPORTAR	2.598.873,37	2.598.446,92	426,45	D

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.598.873,37	2.598.446,92	426,45	D
	CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		426,45	0,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	471,20		471,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	461,66		932,86	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	683,87		1.616,73	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	335,42		1.952,15	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	1.122,05		3.074,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	385,79		3.459,99	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	839,09		4.299,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		471,20	3.827,88	D
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	2.599.344,57	3.827,88	D

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	2.599.344,57	3.827,88	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		461,66	3.366,22	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		683,87	2.682,35	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		269,79	2.412,56	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		23,36	2.389,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		35,07	2.354,13	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		7,20	2.346,93	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		1.122,05	1.224,88	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		345,11	879,77	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		40,68	839,09	D
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	2.602.333,36	839,09	D

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	2.602.333,36	839,09	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		793,38	45,71	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		31,43	14,28	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		14,28	0,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		305.654,04	305.654,04	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		43.325,52	348.979,56	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		148.038,13	497.017,69	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		112.179,99	609.197,68	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		284.781,20	893.978,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		62.012,55	955.991,43	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	3.559.163,88	955.991,43	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	3.559.163,88	955.991,43	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		155.560,49	1.111.551,92	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		35.777,10	1.147.329,02	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		162.885,78	1.310.214,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		71.455,11	1.381.669,91	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		198.833,97	1.580.503,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		202.334,15	1.782.838,03	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		261.241,43	2.044.079,46	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		90.131,36	2.134.210,82	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		133.446,63	2.267.657,45	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	4.870.829,90	2.267.657,45	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	4.870.829,90	2.267.657,45	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		59.812,40	2.327.469,85	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		69.497,33	2.396.967,18	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		53.128,62	2.450.095,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		802.810,80	3.252.906,60	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		95.666,54	3.348.573,14	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		73.482,55	3.422.055,69	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		125.935,98	3.547.991,67	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		54.423,98	3.602.415,65	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		76.530,23	3.678.945,88	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	6.282.118,33	3.678.945,88	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	6.282.118,33	3.678.945,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		134.999,60	3.813.945,48	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		134.999,60	3.948.945,08	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		39.272,83	3.988.217,91	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		46.971,62	4.035.189,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		81.315,14	4.116.504,67	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		40.233,03	4.156.737,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		56.784,52	4.213.522,22	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		77.219,85	4.290.742,07	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		77.491,95	4.368.234,02	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	6.971.406,47	4.368.234,02	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	6.971.406,47	4.368.234,02	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		48.988,74	4.417.222,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		60.261,75	4.477.484,51	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		257.220,50	4.734.705,01	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		53.192,52	4.787.897,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		63.661,05	4.851.558,58	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		83.696,84	4.935.255,42	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		53.392,64	4.988.648,06	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		33.996,57	5.022.644,63	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		93.112,97	5.115.757,60	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	7.718.930,05	5.115.757,60	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	7.718.930,05	5.115.757,60	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		30.381,29	5.146.138,89	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		118.411,92	5.264.550,81	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		42.854,66	5.307.405,47	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		95.707,87	5.403.113,34	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		43.107,78	5.446.221,12	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		140.435,34	5.586.656,46	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		65.718,31	5.652.374,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		114.826,20	5.767.200,97	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		61.216,12	5.828.417,09	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	8.431.589,54	5.828.417,09	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	8.431.589,54	5.828.417,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		46.674,44	5.875.091,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		95.882,48	5.970.974,01	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		59.338,75	6.030.312,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		41.905,60	6.072.218,36	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		123.581,14	6.195.799,50	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		399.237,67	6.595.037,17	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		40.394,77	6.635.431,94	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		83.218,75	6.718.650,69	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		48.849,84	6.767.500,53	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	9.370.672,98	6.767.500,53	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	9.370.672,98	6.767.500,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		42.507,21	6.810.007,74	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		43.403,81	6.853.411,55	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		39.438,03	6.892.849,58	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		165.255,67	7.058.105,25	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		42.804,77	7.100.910,02	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		79.082,88	7.179.992,90	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		35.461,95	7.215.454,85	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		46.795,98	7.262.250,83	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO		31.573,47	7.293.824,30	C
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	9.896.996,75	7.293.824,30	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	9.896.996,75	7.293.824,30	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		34.592,59	7.328.416,89	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		47.739,11	7.376.156,00	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		35.136,19	7.411.292,19	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		82.116,65	7.493.408,84	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		94.053,95	7.587.462,79	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		45.926,33	7.633.389,12	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM				
	A TRANSPORTAR	2.603.172,45	10.236.561,57	7.633.389,12	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.603.172,45	10.236.561,57	7.633.389,12	C
	MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		42.990,53	7.676.379,65	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		51.613,47	7.727.993,12	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO		61.050,07	7.789.043,19	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	34.592,59		7.754.450,60	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	47.739,11		7.706.711,49	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	35.136,19		7.671.575,30	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	82.116,65		7.589.458,65	C
	A TRANSPORTAR	2.802.756,99	10.392.215,64	7.589.458,65	C

CONTA : 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.802.756,99	10.392.215,64	7.589.458,65	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	94.053,95		7.495.404,70	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	45.926,33		7.449.478,37	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	42.990,53		7.406.487,84	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	51.613,47		7.354.874,37	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	61.050,07		7.293.824,30	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
	Total ->	3.098.391,34	10.392.215,64		

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		8.852.363,64	8.852.363,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	8.852.363,64	8.852.363,64	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.852.363,64	8.852.363,64	C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		37.079,54	8.889.443,18	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		8.585.805,92	C
	Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		8.282.168,66	C
	Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		7.978.531,40	C
	Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		7.674.894,14	C
	Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		7.371.256,88	C
	Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		7.067.619,62	C
	Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio				
	A TRANSPORTAR	1.821.823,56	8.889.443,18	7.067.619,62	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.821.823,56	8.889.443,18	7.067.619,62	C
	nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		6.763.982,36	C
	Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		6.460.345,10	C
	Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		6.156.707,84	C
	Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		5.853.070,58	C
	Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		5.549.433,32	C
	Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	303.637,26		5.245.796,06	C
	Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio				
	A TRANSPORTAR	3.643.647,12	8.889.443,18	5.245.796,06	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.643.647,12	8.889.443,18	5.245.796,06	C
	nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		5.074.573,46	C
	Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.903.350,86	C
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.732.128,26	C
	Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.560.905,66	C
	Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.389.683,06	C
	Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.218.460,46	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP				
	A TRANSPORTAR	4.670.982,72	8.889.443,18	4.218.460,46	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.670.982,72	8.889.443,18	4.218.460,46	C
	VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		4.047.237,86	C
	Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		3.876.015,26	C
	Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		3.704.792,66	C
	Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		3.533.570,06	C
	Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		3.362.347,46	C
	Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	171.222,60		3.191.124,86	C
	Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP				
	A TRANSPORTAR	5.698.318,32	8.889.443,18	3.191.124,86	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.698.318,32	8.889.443,18	3.191.124,86	C
	VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	908,48		3.190.216,38	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
29/02/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		19.468,69	3.209.685,07	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	1.609,48		3.208.075,59	C
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.881,39		3.204.194,20	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.370,32	3.205.564,52	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		5.696,54	3.211.261,06	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	1.965,99		3.209.295,07	C
	Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.096,97	3.215.392,04	C
	A TRANSPORTAR	5.706.683,66	8.922.075,70	3.215.392,04	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.706.683,66	8.922.075,70	3.215.392,04	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	2.301,37		3.213.090,67	C
	Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016				
30/04/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.049,67		3.212.041,00	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	279,65		3.211.761,35	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	1.707,70		3.210.053,65	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	2.474,89		3.207.578,76	C
	Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	616,67		3.206.962,09	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	2.474,89		3.204.487,20	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	1.397,03		3.203.090,17	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
	A TRANSPORTAR	5.718.985,53	8.922.075,70	3.203.090,17	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.718.985,53	8.922.075,70	3.203.090,17	C
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.589,52	3.218.679,69	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		8.113,24	3.226.792,93	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	2.474,89		3.224.318,04	C
	Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	3.527.955,30	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	3.831.592,56	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	4.135.229,82	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	4.438.867,08	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	4.742.504,34	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		303.637,26	5.046.141,60	C
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
	A TRANSPORTAR	5.721.460,42	10.767.602,02	5.046.141,60	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.721.460,42	10.767.602,02	5.046.141,60	C
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.677,73	5.061.819,33	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.852,10	5.068.671,43	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/08/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	3.152,31		5.065.519,12	C
	Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.258,77	5.080.777,89	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		35.822,83	5.116.600,72	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		171.222,60	5.287.823,32	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		171.222,60	5.459.045,92	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		171.222,60	5.630.268,52	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		171.222,60	5.801.491,12	C
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
	A TRANSPORTAR	5.724.612,73	11.526.103,85	5.801.491,12	C

CONTA : 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.724.612,73	11.526.103,85	5.801.491,12	C
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.066,10	5.816.557,22	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		52.903,46	5.869.460,68	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		14.631,46	5.884.092,14	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		52.489,27	5.936.581,41	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		15.200,42	5.951.781,83	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		60.865,58	6.012.647,41	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
	Total ->	5.724.612,73	11.737.260,14		

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		8.090.656,87	8.090.656,87	C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		2.612,22	8.093.269,09	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
	A TRANSPORTAR	0,00	8.093.269,09	8.093.269,09	C

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.093.269,09	8.093.269,09	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		8.068.938,56	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		8.044.608,03	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		8.020.277,50	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		7.995.946,97	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		7.971.616,44	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15	24.330,53		7.947.285,91	C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.922.955,38	C
	A TRANSPORTAR	170.313,71	8.093.269,09	7.922.955,38	C

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	170.313,71	8.093.269,09	7.922.955,38	C
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.898.624,85	C
	Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.874.294,32	C
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.849.963,79	C
	Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.825.633,26	C
	Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	24.330,53		7.801.302,73	C
	Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	121,65		7.801.181,08	C
	A TRANSPORTAR	292.088,01	8.093.269,09	7.801.181,08	C

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	292.088,01	8.093.269,09	7.801.181,08	C
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	2.750,43		7.798.430,65	C
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	243,91		7.798.186,74	C
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15				
31/03/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	69,63		7.798.117,11	C
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		2.586,60	7.800.703,71	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	366,78		7.800.336,93	C
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 6519 P.A 18450/15				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	1.402,75		7.798.934,18	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	490,27		7.798.443,91	C
	Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)				
	A TRANSPORTAR	297.411,78	8.095.855,69	7.798.443,91	C

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	297.411,78	8.095.855,69	7.798.443,91	C
	N.E. 7500 P.A.18450/15				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	2.714,83		7.795.729,08	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	614,37		7.795.114,71	C
	Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		52.288,35	7.847.403,06	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.871.733,59	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.896.064,12	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.920.394,65	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.944.725,18	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.969.055,71	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
	A TRANSPORTAR	300.740,98	8.269.796,69	7.969.055,71	C

CONTA : 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	300.740,98	8.269.796,69	7.969.055,71	C
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		24.330,53	7.993.386,24	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		47.285,57	8.040.671,81	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		50.254,20	8.090.926,01	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		53.274,90	8.144.200,91	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		48.177,73	8.192.378,64	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		56.683,47	8.249.062,11	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
	Total ->	300.740,98	8.549.803,09		

CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		7.092.266,54	7.092.266,54	C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		420.183,40	7.512.449,94	C
	Atualizacao conf. dolar ptax (venda)				
	A TRANSPORTAR	0,00	7.512.449,94	7.512.449,94	C

CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.512.449,94	7.512.449,94	C
29/02/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		403.291,61	7.915.741,55	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		1.231.693,40	9.147.434,95	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		401.708,00	9.549.142,95	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	1.231,68		9.547.911,27	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		199.541,54	9.747.452,81	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	485.414,61		9.262.038,20	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		477.048,46	9.739.086,66	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		301.537,55	10.040.624,21	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		233.362,14	10.273.986,35	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	783.391,90		9.490.594,45	C
	A TRANSPORTAR	1.270.038,19	10.760.632,64	9.490.594,45	C

CONTA : 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.270.038,19	10.760.632,64	9.490.594,45	C
	juste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	240.304,26		9.250.290,19	C
	ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
	Total ->	1.510.342,45	10.760.632,64		

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		26.765.845,28	26.765.845,28	C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		14.087,16	26.779.932,44	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		26.540.572,95	C
	Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		26.301.213,46	C
	Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		26.061.853,97	C
	Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015				
	A TRANSPORTAR	718.078,47	26.779.932,44	26.061.853,97	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	718.078,47	26.779.932,44	26.061.853,97	C
	P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		25.822.494,48	C
	Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		25.583.134,99	C
	Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		25.343.775,50	C
	Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		25.104.416,01	C
	Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		24.865.056,52	C
	Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		24.625.697,03	C
	Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015				
	A TRANSPORTAR	2.154.235,41	26.779.932,44	24.625.697,03	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.154.235,41	26.779.932,44	24.625.697,03	C
	P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		24.386.337,54	C
	Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		24.146.978,05	C
	Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	239.359,49		23.907.618,56	C
	Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.868.860,07	C
	Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.830.101,58	C
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.791.343,09	C
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193)				
	A TRANSPORTAR	2.988.589,35	26.779.932,44	23.791.343,09	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.988.589,35	26.779.932,44	23.791.343,09	C
	N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.752.584,60	C
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.713.826,11	C
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.675.067,62	C
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.636.309,13	C
	Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.597.550,64	C
	Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.558.792,15	C
	Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193)				
	A TRANSPORTAR	3.221.140,29	26.779.932,44	23.558.792,15	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.221.140,29	26.779.932,44	23.558.792,15	C
	N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.520.033,66	C
	Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.481.275,17	C
	Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	38.758,49		23.442.516,68	C
	Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		23.438.867,97	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.				
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	193,79		23.438.674,18	C
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		23.435.025,47	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	4.554,87		23.430.470,60	C
	A TRANSPORTAR	3.349.461,84	26.779.932,44	23.430.470,60	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.349.461,84	26.779.932,44	23.430.470,60	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		4.659,31	23.435.129,91	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/03/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		1.908.092,98	25.343.222,89	C
	Decima liberacao BRT				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	388,55		25.342.834,34	C
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017				
31/03/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		25.339.185,63	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		5.548,01	25.344.733,64	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	6.247,62		25.338.486,02	C
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017				
30/04/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,70		25.334.837,32	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		6.809,19	25.341.646,51	C
	A TRANSPORTAR	3.363.395,42	28.705.041,93	25.341.646,51	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.363.395,42	28.705.041,93	25.341.646,51	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/05/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		2.544.123,97	27.885.770,48	C
	Decima primeira liberacao BRT				
31/05/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		1.590.077,48	29.475.847,96	C
	decima segunda liberacao BRT				
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	14.084,10		29.461.763,86	C
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017				
31/05/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		29.458.115,15	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO	19.143,60		29.438.971,55	C
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,70		29.435.322,85	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.639,21		29.431.683,64	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		134.671,27	29.566.354,91	C
	A TRANSPORTAR	3.407.559,74	32.973.914,65	29.566.354,91	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.407.559,74	32.973.914,65	29.566.354,91	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/07/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		763.237,19	30.329.592,10	C
	decima terceira liberacao BRT				
31/07/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		5.215.454,14	35.545.046,24	C
	decima quarta liberacao BRT .				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.583.804,73	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.622.563,22	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.661.321,71	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.700.080,20	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.738.838,69	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		38.758,49	35.777.597,18	C
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		35.773.948,47	C
	A TRANSPORTAR	3.411.208,45	39.185.156,92	35.773.948,47	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.411.208,45	39.185.156,92	35.773.948,47	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		152.111,66	35.926.060,13	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/08/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		8.522.815,31	44.448.875,44	C
	decima quinta liberacao BRT				
31/08/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		44.445.226,73	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		214.027,50	44.659.254,23	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/09/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		13.992.681,83	58.651.936,06	C
	decima sexta liberacao BRT				
30/09/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,70		58.648.287,36	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		317.890,39	58.966.177,75	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/10/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		7.123.547,11	66.089.724,86	C
	decima setima liberacao BRT				
31/10/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		66.086.076,15	C
	A TRANSPORTAR	3.422.154,57	69.508.230,72	66.086.076,15	C

CONTA : 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.422.154,57	69.508.230,72	66.086.076,15	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		327.399,61	66.413.475,76	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/11/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		5.088.247,94	71.501.723,70	C
	decima oitava liberacao BRT				
30/11/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,72		71.498.074,98	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		420.292,31	71.918.367,29	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO	3.648,71		71.914.718,58	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
	Total ->	3.429.452,00	75.344.170,58		

CONTA : 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA		12.699.865,70	12.699.865,70	C
	Lei n 12012 de 3 de junho de 2019 termo de ajuste de contas e quitacao banco de olhos de sorocaba pa 13092/2019				
	A TRANSPORTAR	0,00	12.699.865,70	12.699.865,70	C

CONTA : 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.699.865,70	12.699.865,70	C
	28 parcelas de R$ 453.566,63				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		12.246.299,07	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		11.792.732,44	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		11.339.165,81	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		10.885.599,18	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		10.432.032,55	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		9.978.465,92	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		9.524.899,29	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		9.071.332,66	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		8.617.766,03	C
	A TRANSPORTAR	4.082.099,67	12.699.865,70	8.617.766,03	C

CONTA : 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.082.099,67	12.699.865,70	8.617.766,03	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		8.164.199,40	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		7.710.632,77	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		7.257.066,14	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		6.803.499,51	C
	PA 13092/19 LEI N12012/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO		453.566,63	7.257.066,14	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	453.566,63		6.803.499,51	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO		453.566,63	7.257.066,14	C
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
	Total ->	6.349.932,82	13.606.998,96		

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		6.355.167,01	6.355.167,01	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.355.167,01	6.355.167,01	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.355.167,01	6.355.167,01	C
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		19.969,03	6.375.136,04	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.079,89	6.377.215,93	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		4.201,77	6.381.417,70	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.445,02	6.382.862,72	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.586,38	6.384.449,10	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		734,20	6.385.183,30	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.513,46	6.386.696,76	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		40.759,06	6.427.455,82	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.255,32	6.428.711,14	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.013,26	6.429.724,40	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.429.724,40	6.429.724,40	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.429.724,40	6.429.724,40	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		4.249,30	6.433.973,70	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.409,45	6.437.383,15	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.106,40	6.440.489,55	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		70.718,34	6.511.207,89	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.636,41	6.514.844,30	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	814.738,00		5.700.106,30	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	84.859,35		5.615.246,95	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	171.432,32		5.443.814,63	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	58.957,02		5.384.857,61	C
	A TRANSPORTAR	1.129.986,69	6.514.844,30	5.384.857,61	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.129.986,69	6.514.844,30	5.384.857,61	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	64.724,51		5.320.133,10	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	29.955,19		5.290.177,91	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	61.749,33		5.228.428,58	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.662.972,40		3.565.456,18	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	51.217,00		3.514.239,18	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	41.341,18		3.472.898,00	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	173.371,87		3.299.526,13	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	139.105,67		3.160.420,46	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	126.741,48		3.033.678,98	C
	A TRANSPORTAR	3.481.165,32	6.514.844,30	3.033.678,98	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.481.165,32	6.514.844,30	3.033.678,98	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	2.885.313,01		148.365,97	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	148.365,97		0,00	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		84.367,10	84.367,10	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	4.726,00		79.641,10	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	492,25		79.148,85	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	994,42		78.154,43	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	341,99		77.812,44	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	375,44		77.437,00	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	173,76		77.263,24	C
	A TRANSPORTAR	6.521.948,16	6.599.211,40	77.263,24	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.521.948,16	6.599.211,40	77.263,24	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO	358,19		76.905,05	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		4.726,00	81.631,05	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		810.012,00	891.643,05	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		492,25	892.135,30	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		994,42	893.129,72	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		170.437,90	1.063.567,62	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		341,99	1.063.909,61	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		58.615,03	1.122.524,64	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		375,44	1.122.900,08	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	7.645.206,43	1.122.900,08	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	7.645.206,43	1.122.900,08	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		64.349,07	1.187.249,15	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		173,76	1.187.422,91	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		29.781,43	1.217.204,34	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		358,19	1.217.562,53	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		61.391,14	1.278.953,67	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		150.808,32	1.429.761,99	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		84.649,05	1.514.411,04	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		473.653,78	1.988.064,82	C
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		44.471,74	2.032.536,56	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	8.554.842,91	2.032.536,56	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	8.554.842,91	2.032.536,56	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		44.471,74	2.077.008,30	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		44.471,74	2.121.480,04	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		327.070,01	2.448.550,05	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 004/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		642.080,28	3.090.630,33	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		428.053,52	3.518.683,85	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		642.080,28	4.160.764,13	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 007/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		856.107,03	5.016.871,16	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		37.426.044,27	42.442.915,43	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		97.494,95	42.540.410,38	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	49.062.716,73	42.540.410,38	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	49.062.716,73	42.540.410,38	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		138.346,97	42.678.757,35	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		197.935,37	42.876.692,72	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		185.828,81	43.062.521,53	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		237.930,94	43.300.452,47	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		105.173,23	43.405.625,70	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		57.009,84	43.462.635,54	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		140.595,10	43.603.230,64	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		42.036,16	43.645.266,80	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		114.436,86	43.759.703,66	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	50.282.010,01	43.759.703,66	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	50.282.010,01	43.759.703,66	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		9.569.326,87	53.329.030,53	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		103.424,93	53.432.455,46	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO		224.600,31	53.657.055,77	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021				
31/08/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		1.662.972,40	55.320.028,17	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		41.341,18	55.361.369,35	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		51.217,00	55.412.586,35	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		173.371,87	55.585.958,22	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		139.105,67	55.725.063,89	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		126.741,48	55.851.805,37	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	62.374.111,72	55.851.805,37	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	62.374.111,72	55.851.805,37	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		15.651,99	55.867.457,36	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 ATUALIZACAO NOV/2020 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JULHO/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.630,25	55.869.087,61	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		3.293,40	55.872.381,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.132,64	55.873.513,65	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.243,43	55.874.757,08	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		575,47	55.875.332,55	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.186,28	55.876.518,83	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	62.398.825,18	55.876.518,83	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	62.398.825,18	55.876.518,83	C
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		22.301,18	55.898.820,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		686,83	55.899.506,84	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		554,41	55.900.061,25	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		2.324,99	55.902.386,24	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.865,47	55.904.251,71	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.699,66	55.905.951,37	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		38.693,27	55.944.644,64	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		1.989,66	55.946.634,30	C
	A TRANSPORTAR	6.522.306,35	62.468.940,65	55.946.634,30	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.522.306,35	62.468.940,65	55.946.634,30	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	84.367,10		55.862.267,20	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 OV/20				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	170.437,90		55.691.829,30	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	3.293,40		55.688.535,90	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	58.615,03		55.629.920,87	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.132,64		55.628.788,23	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	64.349,07		55.564.439,16	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.243,43		55.563.195,73	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	29.781,43		55.533.414,30	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
	A TRANSPORTAR	6.935.526,35	62.468.940,65	55.533.414,30	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.935.526,35	62.468.940,65	55.533.414,30	C
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	575,47		55.532.838,83	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	61.391,14		55.471.447,69	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.186,28		55.470.261,41	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.662.972,40		53.807.289,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	22.301,18		53.784.987,83	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	51.217,00		53.733.770,83	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	686,83		53.733.084,00	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	41.895,59		53.691.188,41	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	173.371,87		53.517.816,54	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	2.324,99		53.515.491,55	C
	A TRANSPORTAR	8.953.449,10	62.468.940,65	53.515.491,55	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.953.449,10	62.468.940,65	53.515.491,55	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	139.105,67		53.376.385,88	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.865,47		53.374.520,41	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	126.741,48		53.247.778,93	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.699,66		53.246.079,27	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	2.885.313,01		50.360.766,26	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	148.365,97		50.212.400,29	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.989,66		50.210.410,63	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		2.885.313,01	53.095.723,64	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		148.365,97	53.244.089,61	C
	A TRANSPORTAR	12.258.530,02	65.502.619,63	53.244.089,61	C

CONTA : 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	12.258.530,02	65.502.619,63	53.244.089,61	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	810.012,00		52.434.077,61	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	15.651,99		52.418.425,62	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	1.630,25		52.416.795,37	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO	38.693,27		52.378.102,10	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
	Total ->	13.124.517,53	65.502.619,63		

CONTA : 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		4.252.773,34	4.252.773,34	C
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		4.172.532,34	C
	Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		4.092.291,34	C
	A TRANSPORTAR	160.482,00	4.252.773,34	4.092.291,34	C

CONTA : 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	160.482,00	4.252.773,34	4.092.291,34	C
	Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		4.012.050,34	C
	Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.931.809,34	C
	Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.851.568,34	C
	Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.771.327,34	C
	Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.691.086,34	C
	Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.610.845,34	C
	A TRANSPORTAR	641.928,00	4.252.773,34	3.610.845,34	C

CONTA : 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	641.928,00	4.252.773,34	3.610.845,34	C
	Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.530.604,34	C
	Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.450.363,34	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.370.122,34	C
	Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.289.881,34	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.209.640,34	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO		80.241,00	3.289.881,34	C
	A TRANSPORTAR	1.043.133,00	4.333.014,34	3.289.881,34	C

CONTA : 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.043.133,00	4.333.014,34	3.289.881,34	C
	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA	80.241,00		3.209.640,34	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO		80.241,00	3.289.881,34	C
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
	Total ->	1.123.374,00	4.413.255,34		

CONTA : 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	256.450.437,96		256.450.437,96	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		256.450.437,96	0,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.107.328.820,13		2.107.328.820,13	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.375.855.286,45	731.473.533,68	D
	Total ->	2.363.779.258,09	1.632.305.724,41		

CONTA : 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	909.764.239,11		909.764.239,11	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	256.450.437,96		1.166.214.677,07	D
	Total ->	1.166.214.677,07	0,00		

CONTA : 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	502.296.517,02		502.296.517,02	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		502.296.517,02	0,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		14.062.422,22	14.062.422,22	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	485.061.242,92		470.998.820,70	D
	Total ->	987.357.759,94	516.358.939,24		

CONTA : 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.956.838.918,86		1.956.838.918,86	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	502.296.517,02		2.459.135.435,88	D
	Total ->	2.459.135.435,88	0,00		

CONTA : 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		521.516.843,48	521.516.843,48	C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	521.516.843,48		0,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	12.022.669,07		12.022.669,07	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		672.342.600,18	660.319.931,11	C
	Total ->	533.539.512,55	1.193.859.443,66		

CONTA : 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.591.172.278,66	1.591.172.278,66	C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		521.516.843,48	2.112.689.122,14	C
	Total ->	0,00	2.112.689.122,14		

CONTA : 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		587.814.092,09	587.814.092,09	C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	587.814.092,09		0,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		585.943.444,30	585.943.444,30	C
	Total ->	587.814.092,09	1.173.757.536,39		

CONTA : 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		4.066.737.867,53	4.066.737.867,53	C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		587.814.092,09	4.654.551.959,62	C
	Total ->	0,00	4.654.551.959,62		

CONTA : 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		2.346.471,59	2.346.471,59	C
	Total ->	0,00	2.346.471,59		

CONTA : 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	189.564.947,00		189.564.947,00	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO		189.564.947,00	0,00	D
	Total ->	189.564.947,00	189.564.947,00		

CONTA : 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	17.483.732,87		17.483.732,87	D
	A TRANSPORTAR	17.483.732,87	0,00	17.483.732,87	D

CONTA : 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	17.483.732,87	0,00	17.483.732,87	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO	189.564.947,00		207.048.679,87	D
	Total ->	207.048.679,87	0,00		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	58.817.575,19		58.817.575,19	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.997.446,09	41.820.129,10	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.130.265,12		81.950.394,22	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.721.561,82		125.671.956,04	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		23.790,79	125.648.165,25	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.800.036,79		166.448.202,04	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.100.944,73		204.549.146,77	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.441,68	204.547.705,09	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.962.511,25		248.510.216,34	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.753.975,73	242.756.240,61	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.272.956,81		281.029.197,42	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.002,56	281.019.194,86	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	57.193.187,14		338.212.382,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18.316.500,39	319.895.881,61	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.478.994,94		358.374.876,55	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.052.636,60		396.427.513,15	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	39.156.677,21		435.584.190,36	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	39.368.655,67		474.952.846,03	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		481.081,10	474.471.764,93	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		474.471.764,93	0,00	D
	Total ->	516.056.003,27	516.056.003,27		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.888.455,42		1.888.455,42	D
	A TRANSPORTAR	1.888.455,42	0,00	1.888.455,42	D

CONTA : 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.888.455,42	0,00	1.888.455,42	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.340.903,87		4.229.359,29	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.344.058,87		6.573.418,16	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.456.185,45		9.029.603,61	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.393.821,34		11.423.424,95	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.821.023,03		14.244.447,98	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		419.465,89	13.824.982,09	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.296.914,62		16.121.896,71	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.451.523,77		18.573.420,48	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		25.496,52	18.547.923,96	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.400.444,23		20.948.368,19	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.436.957,79		23.385.325,98	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.479.332,94		25.864.658,92	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.522.381,25		28.387.040,17	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.806,08	28.364.234,09	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		28.364.234,09	0,00	D
	Total ->	28.832.002,58	28.832.002,58		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	111.210,49		111.210,49	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		32.324,25	78.886,24	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	86.602,41		165.488,65	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	92.054,47		257.543,12	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		50,44	257.492,68	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	97.596,41		355.089,09	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	88.097,96		443.187,05	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	87.617,14		530.804,19	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.855,41	524.948,78	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	81.658,52		606.607,30	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	105.873,58		712.480,88	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		27.863,09	684.617,79	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	76.024,93		760.642,72	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	72.240,74		832.883,46	D
	A TRANSPORTAR	898.976,65	66.093,19	832.883,46	D

CONTA : 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	898.976,65	66.093,19	832.883,46	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	81.032,24		913.915,70	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	148.136,64		1.062.052,34	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.062.052,34	0,00	D
	Total ->	1.128.145,53	1.128.145,53		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	838.221,91		838.221,91	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	707.556,59		1.545.778,50	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	891.397,84		2.437.176,34	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	826.171,80		3.263.348,14	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	695.122,43		3.958.470,57	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	855.287,79		4.813.758,36	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		121.153,24	4.692.605,12	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	874.955,47		5.567.560,59	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	766.805,02		6.334.365,61	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.957,44	6.331.408,17	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	774.944,87		7.106.353,04	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	767.540,72		7.873.893,76	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	730.514,83		8.604.408,59	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	775.657,24		9.380.065,83	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.380.065,83	0,00	D
	Total ->	9.504.176,51	9.504.176,51		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.783.136,81		3.783.136,81	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.155.641,05		9.938.777,86	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.085.942,70		16.024.720,56	D
	A TRANSPORTAR	16.024.720,56	0,00	16.024.720,56	D

CONTA : 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.024.720,56	0,00	16.024.720,56	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.438,66	16.023.281,90	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.443.118,21		22.466.400,11	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.358.268,51		28.824.668,62	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.324.460,84		36.149.129,46	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.012.673,70	35.136.455,76	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.021.531,60		41.157.987,36	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.508.072,10		48.666.059,46	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.220.300,10	47.445.759,36	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.256.152,08		53.701.911,44	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.227.432,35		59.929.343,79	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.151.300,67		66.080.644,46	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.930.510,04		72.011.154,50	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		77.002,50	71.934.152,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		71.934.152,00	0,00	D
	Total ->	74.245.566,96	74.245.566,96		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.427.639,80		2.427.639,80	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.330.282,53		6.757.922,33	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.142.857,46		10.900.779,79	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.398,03	10.897.381,76	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.309.537,37		15.206.919,13	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.630,62		15.210.549,75	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.284.756,51		19.495.306,26	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.231.201,56		23.726.507,82	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		164,38	23.726.343,44	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.117.117,41		27.843.460,85	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.606.920,13		36.450.380,98	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.302.416,10		40.752.797,08	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.850.925,41		42.603.722,49	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.149.293,99	38.454.428,50	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.386.920,55		50.841.349,05	D
	A TRANSPORTAR	54.994.205,45	4.152.856,40	50.841.349,05	D

CONTA : 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	54.994.205,45	4.152.856,40	50.841.349,05	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.083.453,07	47.757.895,98	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		47.757.895,98	0,00	D
	Total ->	54.994.205,45	54.994.205,45		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	432.620,60		432.620,60	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.181,20	416.439,40	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.831,73		435.271,13	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	234.676,62		669.947,75	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	353.812,18		1.023.759,93	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	115.180,83		1.138.940,76	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	249.444,11		1.388.384,87	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	329.842,88		1.718.227,75	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	260.033,35		1.978.261,10	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	303.492,29		2.281.753,39	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	268.397,47		2.550.150,86	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	225.903,05		2.776.053,91	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	357.935,21		3.133.989,12	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.133.989,12	0,00	D
	Total ->	3.150.170,32	3.150.170,32		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.997.058,90		12.997.058,90	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.631.261,73	7.365.797,17	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.704,29		7.370.501,46	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	789.985,82		8.160.487,28	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	573.844,17		8.734.331,45	D
	A TRANSPORTAR	14.365.593,18	5.631.261,73	8.734.331,45	D

CONTA : 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.365.593,18	5.631.261,73	8.734.331,45	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	122.321,68		8.856.653,13	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	411.895,41		9.268.548,54	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.085,85	9.266.462,69	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	939.164,34		10.205.627,03	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.334,19	10.202.292,84	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	339.535,12		10.541.827,96	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	390.678,02		10.932.505,98	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	331.281,14		11.263.787,12	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	337.937,42		11.601.724,54	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	611.300,97		12.213.025,51	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.559,80	12.207.465,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		12.207.465,71	0,00	D
	Total ->	17.849.707,28	17.849.707,28		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	306.657,82		306.657,82	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	300.983,11		607.640,93	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	301.588,02		909.228,95	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	224.159,59		1.133.388,54	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	276.181,80		1.409.570,34	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	319.735,30		1.729.305,64	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		18.147,28	1.711.158,36	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.422,33		2.023.580,69	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.422,33		2.336.003,02	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	315.945,89		2.651.948,91	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	318.294,93		2.970.243,84	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	385.683,03		3.355.926,87	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	750.990,31		4.106.917,18	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		47.248,72	4.059.668,46	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.059.668,46	0,00	D
	Total ->	4.125.064,46	4.125.064,46		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	287.578,94		287.578,94	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	312.434,72		600.013,66	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	391.405,01		991.418,67	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		38.456,32	952.962,35	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	375.503,54		1.328.465,89	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.291.671,46		2.620.137,35	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.864,73	2.618.272,62	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	395.033,95		3.013.306,57	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	371.019,13		3.384.325,70	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	304.514,11		3.688.839,81	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	265.913,48		3.954.753,29	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.954.753,29	0,00	D
	Total ->	3.995.074,34	3.995.074,34		

CONTA : 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.093.440,33		1.093.440,33	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.230.406,55		2.323.846,88	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.447.793,46		3.771.640,34	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		240.204,48	3.531.435,86	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.152.385,98		4.683.821,84	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.393.734,88		9.077.556,72	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.352,71	9.061.204,01	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.372.579,06		10.433.783,07	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.428.511,23		11.862.294,30	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.460.499,83		13.322.794,13	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.072.885,66		15.395.679,79	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		15.395.679,79	0,00	D
	Total ->	15.652.236,98	15.652.236,98		

CONTA : 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.680,00		13.680,00	D
	A TRANSPORTAR	13.680,00	0,00	13.680,00	D

CONTA : 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	13.680,00	0,00	13.680,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.320,00		39.000,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	53.520,00		92.520,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.480,00		114.000,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.720,00		135.720,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	27.480,00		163.200,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		163.200,00	0,00	D
	Total ->	163.200,00	163.200,00		

CONTA : 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.695.001,66		1.695.001,66	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.544.831,26		3.239.832,92	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.630.400,16		4.870.233,08	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		191,36	4.870.041,72	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.694.315,06		6.564.356,78	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.542.149,23		8.106.506,01	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.100.055,06		10.206.561,07	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		521.642,21	9.684.918,86	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.861.886,20		11.546.805,06	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.048.633,86		13.595.438,92	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.654,58	13.583.784,34	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.287.776,30		15.871.560,64	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.071.045,81		17.942.606,45	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.896.967,86		19.839.574,31	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.438.576,93		21.278.151,24	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		21.278.151,24	0,00	D
	Total ->	21.811.639,39	21.811.639,39		

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.188,67		22.188,67	D
	A TRANSPORTAR	22.188,67	0,00	22.188,67	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 487

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.188,67	0,00	22.188,67	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	50.923,39		73.112,06	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	71.613,68		144.725,74	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	337.696,53		482.422,27	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		20,93	482.401,34	D
30/04/2020	INCORPORACAO	36.877,84		519.279,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	238.077,64		757.356,82	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	11.482,36		768.839,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	19.470,09		788.309,27	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	3.993,87		792.303,14	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	35.127,85		827.430,99	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	90.002,74		917.433,73	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	28.681,85		946.115,58	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	87.449,97		1.033.565,55	D
	A TRANSPORTAR	1.033.586,48	20,93	1.033.565,55	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.033.586,48	20,93	1.033.565,55	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	473.230,99		1.506.796,54	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	46.899,73		1.553.696,27	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	37.670,40		1.591.366,67	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	71.713,23		1.663.079,90	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	71.081,52		1.734.161,42	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	78.541,33		1.812.702,75	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	76.950,85		1.889.653,60	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	113.990,35		2.003.643,95	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	44.968,22		2.048.612,17	D
	A TRANSPORTAR	2.048.633,10	20,93	2.048.612,17	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.048.633,10	20,93	2.048.612,17	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	3.894,51		2.052.506,68	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	5.844,88		2.058.351,56	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	1.198,95		2.059.550,51	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	57.523,44		2.117.073,95	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.781,93		2.123.855,88	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	132.242,94		2.256.098,82	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	5.238,70		2.261.337,52	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.381,23		2.263.718,75	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		3,51	2.263.715,24	D
	A TRANSPORTAR	2.263.739,68	24,44	2.263.715,24	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.263.739,68	24,44	2.263.715,24	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		9,00	2.263.706,24	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		2,87	2.263.703,37	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		8,74	2.263.694,63	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		47,33	2.263.647,30	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		4,70	2.263.642,60	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		3,77	2.263.638,83	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7,17	2.263.631,66	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.881,23		2.307.512,89	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		106,34	2.307.406,55	D
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		0,01	2.307.406,54	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
	A TRANSPORTAR	2.307.620,91	214,37	2.307.406,54	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.307.620,91	214,37	2.307.406,54	D
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		0,01	2.307.406,53	D
	CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .				
31/05/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		426,45	2.306.980,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.069,57		2.335.049,65	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		446,75	2.334.602,90	D
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		471,20	2.334.131,70	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		461,66	2.333.670,04	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		683,87	2.332.986,17	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		269,79	2.332.716,38	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		23,36	2.332.693,02	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		35,07	2.332.657,95	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		7,20	2.332.650,75	D
	A TRANSPORTAR	2.335.690,48	3.039,73	2.332.650,75	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.335.690,48	3.039,73	2.332.650,75	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		345,11	2.332.305,64	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		40,68	2.332.264,96	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		793,38	2.331.471,58	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		31,43	2.331.440,15	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		14,28	2.331.425,87	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.967,05		2.362.392,92	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	79.539,70		2.441.932,62	D
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	305.654,04		2.747.586,66	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	43.325,52		2.790.912,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	148.038,13		2.938.950,31	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021				
	A TRANSPORTAR	2.943.214,92	4.264,61	2.938.950,31	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.943.214,92	4.264,61	2.938.950,31	D
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	112.179,99		3.051.130,30	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	284.781,20		3.335.911,50	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	62.012,55		3.397.924,05	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	155.560,49		3.553.484,54	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	35.777,10		3.589.261,64	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	162.885,78		3.752.147,42	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	71.455,11		3.823.602,53	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	198.833,97		4.022.436,50	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	202.334,15		4.224.770,65	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	261.241,43		4.486.012,08	D
	A TRANSPORTAR	4.490.276,69	4.264,61	4.486.012,08	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.490.276,69	4.264,61	4.486.012,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	90.131,36		4.576.143,44	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	133.446,63		4.709.590,07	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	59.812,40		4.769.402,47	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	69.497,33		4.838.899,80	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	53.128,62		4.892.028,42	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	802.810,80		5.694.839,22	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	95.666,54		5.790.505,76	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	73.482,55		5.863.988,31	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	125.935,98		5.989.924,29	D
	A TRANSPORTAR	5.994.188,90	4.264,61	5.989.924,29	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.994.188,90	4.264,61	5.989.924,29	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	54.423,98		6.044.348,27	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	76.530,23		6.120.878,50	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	134.999,60		6.255.878,10	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	134.999,60		6.390.877,70	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	39.272,83		6.430.150,53	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	46.971,62		6.477.122,15	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	81.315,14		6.558.437,29	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	40.233,03		6.598.670,32	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	56.784,52		6.655.454,84	D
	A TRANSPORTAR	6.659.719,45	4.264,61	6.655.454,84	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.659.719,45	4.264,61	6.655.454,84	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	77.219,85		6.732.674,69	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	77.491,95		6.810.166,64	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	48.988,74		6.859.155,38	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	60.261,75		6.919.417,13	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	257.220,50		7.176.637,63	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	53.192,52		7.229.830,15	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	63.661,05		7.293.491,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	83.696,84		7.377.188,04	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	53.392,64		7.430.580,68	D
	A TRANSPORTAR	7.434.845,29	4.264,61	7.430.580,68	D

CONTA : 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.434.845,29	4.264,61	7.430.580,68	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021				
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.912,15		7.440.492,83	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.887,45		7.462.380,28	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.295,58		7.500.675,86	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	52.243,67		7.552.919,53	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.552.919,53	0,00	D
	Total ->	7.557.184,14	7.557.184,14		

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	201.591,85		201.591,85	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	341.770,41		543.362,26	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	522.891,95		1.066.254,21	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	93.362,82		1.159.617,03	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	368.375,19		1.527.992,22	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	253.397,06		1.781.389,28	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	273.286,11		2.054.675,39	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	503.088,98		2.557.764,37	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	119.437,96		2.677.202,33	D
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	33.996,57		2.711.198,90	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	93.112,97		2.804.311,87	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	30.381,29		2.834.693,16	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021				
	A TRANSPORTAR	2.834.693,16	0,00	2.834.693,16	D

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.834.693,16	0,00	2.834.693,16	D
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	118.411,92		2.953.105,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	42.854,66		2.995.959,74	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	95.707,87		3.091.667,61	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	43.107,78		3.134.775,39	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	140.435,34		3.275.210,73	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	65.718,31		3.340.929,04	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	114.826,20		3.455.755,24	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	61.216,12		3.516.971,36	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	46.674,44		3.563.645,80	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	95.882,48		3.659.528,28	D
	A TRANSPORTAR	3.659.528,28	0,00	3.659.528,28	D

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.659.528,28	0,00	3.659.528,28	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	59.338,75		3.718.867,03	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	41.905,60		3.760.772,63	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	123.581,14		3.884.353,77	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	399.237,67		4.283.591,44	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	40.394,77		4.323.986,21	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	83.218,75		4.407.204,96	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	48.849,84		4.456.054,80	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	42.507,21		4.498.562,01	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	43.403,81		4.541.965,82	D
	A TRANSPORTAR	4.541.965,82	0,00	4.541.965,82	D

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.541.965,82	0,00	4.541.965,82	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	39.438,03		4.581.403,85	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	165.255,67		4.746.659,52	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	42.804,77		4.789.464,29	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	79.082,88		4.868.547,17	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	35.461,95		4.904.009,12	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	46.795,98		4.950.805,10	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021				
30/09/2020	INSCRICAO PRECATORIO	31.573,47		4.982.378,57	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021				
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	321.293,44		5.303.672,01	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	517.778,35		5.821.450,36	D
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	34.592,59		5.856.042,95	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM				
	A TRANSPORTAR	5.856.042,95	0,00	5.856.042,95	D

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.856.042,95	0,00	5.856.042,95	D
	MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	47.739,11		5.903.782,06	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	35.136,19		5.938.918,25	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	82.116,65		6.021.034,90	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	94.053,95		6.115.088,85	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	45.926,33		6.161.015,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	42.990,53		6.204.005,71	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM				
	A TRANSPORTAR	6.204.005,71	0,00	6.204.005,71	D

CONTA : 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.204.005,71	0,00	6.204.005,71	D
	MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	51.613,47		6.255.619,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
30/11/2020	INSCRICAO PRECATORIO	61.050,07		6.316.669,25	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)				
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	278.844,68		6.595.513,93	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.595.513,93	0,00	D
	Total ->	6.595.513,93	6.595.513,93		

CONTA : 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.070.058,36		12.070.058,36	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.733.431,16		24.803.489,52	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.194.175,21		36.997.664,73	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.342.108,64		49.339.773,37	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.773.440,90		53.113.214,27	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.923.234,19		71.036.448,46	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.107.719,64		81.144.168,10	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.102.014,88		91.246.182,98	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.888.665,71		102.134.848,69	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.997.031,76		112.131.880,45	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.004.525,07		122.136.405,52	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.906.192,37	117.230.213,15	D
	A TRANSPORTAR	122.136.405,52	4.906.192,37	117.230.213,15	D

CONTA : 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	122.136.405,52	4.906.192,37	117.230.213,15	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.215.992,21		132.446.205,36	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		755.064,81	131.691.140,55	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		131.691.140,55	0,00	D
	Total ->	137.352.397,73	137.352.397,73		

CONTA : 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	615.215,88		615.215,88	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	221.081,04		836.296,92	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.471.597,54		2.307.894,46	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	952.490,03		3.260.384,49	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	804.554,83		4.064.939,32	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		101,12	4.064.838,20	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	843.316,40		4.908.154,60	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	770.764,41		5.678.919,01	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	212.846,24		5.891.765,25	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.731.511,63		7.623.276,88	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	833.804,90		8.457.081,78	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	270.254,64		8.727.336,42	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		253.675,61	8.473.660,81	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.924.416,99		10.398.077,80	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		272.635,22	10.125.442,58	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.125.442,58	0,00	D
	Total ->	10.651.854,53	10.651.854,53		

CONTA : 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	59.649,60		59.649,60	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	285.486,14		345.135,74	D
	A TRANSPORTAR	345.135,74	0,00	345.135,74	D

CONTA : 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	345.135,74	0,00	345.135,74	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	363.662,60		708.798,34	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	364.980,99		1.073.779,33	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		417,94	1.073.361,39	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.079,60		1.074.440,99	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	541.376,76		1.615.817,75	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	361.070,09		1.976.887,84	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	177.050,89		2.153.938,73	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	781.647,63		2.935.586,36	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	401.710,08		3.337.296,44	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	560.685,47		3.897.981,91	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		708.949,79	3.189.032,12	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	208.694,65		3.397.726,77	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.221.286,01	2.176.440,76	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.176.440,76	0,00	D
	Total ->	4.107.094,50	4.107.094,50		

CONTA : 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.037.459,43		2.037.459,43	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.097.383,20		4.134.842,63	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.079.617,61		6.214.460,24	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.136.781,20		8.351.241,44	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.128.821,50		10.480.062,94	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.071.022,27		12.551.085,21	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		46.054,39	12.505.030,82	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.631.143,08		16.136.173,90	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.478,96	16.130.694,94	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		16.130.694,94	0,00	D
	Total ->	16.182.228,29	16.182.228,29		

CONTA : 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.147.792,81		1.147.792,81	D
	A TRANSPORTAR	1.147.792,81	0,00	1.147.792,81	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 505

CONTA : 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.147.792,81	0,00	1.147.792,81	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.332.111,38		2.479.904,19	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.376.628,73		3.856.532,92	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		208,62	3.856.324,30	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.187.864,90		5.044.189,20	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.707.639,56		7.751.828,76	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.527.289,75		10.279.118,51	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		306.867,84	9.972.250,67	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.152.116,64		12.124.367,31	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.133.223,52		14.257.590,83	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.089.447,72		16.347.038,55	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.056.287,67		18.403.326,22	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.058.332,66		20.461.658,88	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.794.560,69		23.256.219,57	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		72,37	23.256.147,20	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		23.256.147,20	0,00	D
	Total ->	23.563.296,03	23.563.296,03		

CONTA : 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	856.848,31		856.848,31	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	772.257,46		1.629.105,77	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	737.275,84		2.366.381,61	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		26.650,80	2.339.730,81	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	691.656,40		3.031.387,21	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	857.090,35		3.888.477,56	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	993.564,56		4.882.042,12	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.015.967,85		5.898.009,97	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	843.543,54		6.741.553,51	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	934.433,74		7.675.987,25	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	812.070,40		8.488.057,65	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	763.237,28		9.251.294,93	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.448.935,36		13.700.230,29	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		13.700.230,29	0,00	D
	Total ->	13.726.881,09	13.726.881,09		

CONTA : 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	401.745,00		401.745,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	402.875,80		804.620,80	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	379.433,09		1.184.053,89	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	378.477,14		1.562.531,03	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	376.564,28		1.939.095,31	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	373.719,36		2.312.814,67	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	373.721,86		2.686.536,53	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	373.721,86		3.060.258,39	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	373.721,86		3.433.980,25	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	372.467,86		3.806.448,11	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	533.036,01		4.339.484,12	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	526.517,56		4.866.001,68	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.866.001,68	0,00	D
	Total ->	4.866.001,68	4.866.001,68		

CONTA : 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	383.774,99		383.774,99	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	387.153,28		770.928,27	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	355.803,94		1.126.732,21	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	356.588,08		1.483.320,29	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	356.457,79		1.839.778,08	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	355.645,70		2.195.423,78	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	355.645,70		2.551.069,48	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	353.366,80		2.904.436,28	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	362.403,67		3.266.839,95	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	361.360,97		3.628.200,92	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	525.506,99		4.153.707,91	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	549.783,60		4.703.491,51	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.703.491,51	0,00	D
	Total ->	4.703.491,51	4.703.491,51		

CONTA : 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.980,67		31.980,67	D
	A TRANSPORTAR	31.980,67	0,00	31.980,67	D

CONTA : 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	31.980,67	0,00	31.980,67	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.200,04		52.180,71	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	467.290,76		519.471,47	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	57.932,40		577.403,87	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	258.923,66		836.327,53	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	77.022,20		913.349,73	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		600,00	912.749,73	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	52.157,21		964.906,94	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		49.800,00	915.106,94	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.733,42		946.840,36	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	65.873,62		1.012.713,98	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	32.825,71		1.045.539,69	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	131.305,78		1.176.845,47	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.441,59		1.199.287,06	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		418,00	1.198.869,06	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.198.869,06	0,00	D
	Total ->	1.249.687,06	1.249.687,06		

CONTA : 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	926.863,12		926.863,12	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	892.421,46		1.819.284,58	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.034.793,47		2.854.078,05	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		917.835,79	1.936.242,26	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.927.214,93	9.027,33	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.027,33	0,00	D
	Total ->	2.854.078,05	2.854.078,05		

CONTA : 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	267.565,84		267.565,84	D
	A TRANSPORTAR	267.565,84	0,00	267.565,84	D

CONTA : 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	267.565,84	0,00	267.565,84	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	309.786,43		577.352,27	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	309.874,86		887.227,13	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		263.490,49	623.736,64	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		623.736,64	0,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	45.180,53		45.180,53	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		45.180,53	0,00	D
	Total ->	932.407,66	932.407,66		

CONTA : 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	47.319,22		47.319,22	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	71.949,08		119.268,30	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	76.473,50		195.741,80	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		47.319,22	148.422,58	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		148.422,58	0,00	D
	Total ->	195.741,80	195.741,80		

CONTA : 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.495,16		2.495,16	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.725,24		10.220,40	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.853,60		13.074,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.413,68		14.487,68	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.156,46		17.644,14	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.624,08		19.268,22	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.042,84		23.311,06	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	111,45		23.422,51	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.577,15		25.999,66	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.061,28		28.060,94	D
	A TRANSPORTAR	28.060,94	0,00	28.060,94	D

CONTA : 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	28.060,94	0,00	28.060,94	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		28.060,94	0,00	D
	Total ->	28.060,94	28.060,94		

CONTA : 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	65.550,19		65.550,19	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	83.288,27		148.838,46	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	52.351,06		201.189,52	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	56.753,09		257.942,61	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.049,90		267.992,51	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.254,50		277.247,01	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	429,20		277.676,21	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	224.534,99		502.211,20	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.602,91		509.814,11	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	51.079,00		560.893,11	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.706,24		564.599,35	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		564.599,35	0,00	D
	Total ->	564.599,35	564.599,35		

CONTA : 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	34.560,00		34.560,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	66.138,00		100.698,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.678,00		110.376,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		110.376,00	0,00	D
	Total ->	110.376,00	110.376,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.376,00		2.376,00	D
	A TRANSPORTAR	2.376,00	0,00	2.376,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 510

CONTA : 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.376,00	0,00	2.376,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.376,00		4.752,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.334,00		10.086,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.958,00		13.044,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.376,00		15.420,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	582,00		16.002,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.958,00		18.960,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.124,60		28.084,60	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.958,00		31.042,60	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.129,50		40.172,10	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.958,00		43.130,10	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.958,00		46.088,10	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		46.088,10	0,00	D
	Total ->	46.088,10	46.088,10		

CONTA : 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	345.804,82		345.804,82	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	177.710,00		523.514,82	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	135.778,40		659.293,22	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.585.885,77		2.245.178,99	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.249.565,42		3.494.744,41	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	198.958,34		3.693.702,75	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	363.312,75		4.057.015,50	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	419.895,27		4.476.910,77	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	546.905,49		5.023.816,26	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	983.302,41		6.007.118,67	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.564.376,74		7.571.495,41	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.004.376,59		8.575.872,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.245.700,20		9.821.572,20	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.821.572,20	0,00	D
	Total ->	9.821.572,20	9.821.572,20		

CONTA : 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	522.576,50		522.576,50	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	184.048,24		706.624,74	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	61.644,72		768.269,46	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.707.341,79		2.475.611,25	D
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	15.350,00		2.490.961,25	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	464.318,01		2.955.279,26	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	284.938,61		3.240.217,87	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.995.579,78		5.235.797,65	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		345.092,68	4.890.704,97	D
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	7.674,00		4.898.378,97	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.899.471,07		6.797.850,04	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		690.308,62	6.107.541,42	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	20.636,00		6.128.177,42	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	534.121,77		6.662.299,19	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	738.099,35		7.400.398,54	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	317.545,01		7.717.943,55	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	212.524,41		7.930.467,96	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	927.414,43		8.857.882,39	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.857.882,39	0,00	D
	Total ->	9.893.283,69	9.893.283,69		

CONTA : 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	50.456,39		50.456,39	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	587,50		51.043,89	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.461,68		68.505,57	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.980,55		89.486,12	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.501,00		90.987,12	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.175,20		99.162,32	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.266,96		121.429,28	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.315,28		123.744,56	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.800,60		125.545,16	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.371,90		126.917,06	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.001,35		127.918,41	D
	A TRANSPORTAR	127.918,41	0,00	127.918,41	D

CONTA : 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	127.918,41	0,00	127.918,41	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		127.918,41	0,00	D
	Total ->	127.918,41	127.918,41		

CONTA : 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.289,96		8.289,96	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.500,00		11.789,96	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	126,00		11.915,96	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.690,00		14.605,96	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		14.605,96	0,00	D
	Total ->	14.605,96	14.605,96		

CONTA : 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.084,58		1.084,58	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.831,80		2.916,38	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.874,30		4.790,68	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.790,68	0,00	D
	Total ->	4.790,68	4.790,68		

CONTA : 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	27.988,27		27.988,27	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	15.840,00		43.828,27	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	116.599,10		160.427,37	D
	A TRANSPORTAR	160.427,37	0,00	160.427,37	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 513

CONTA : 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	160.427,37	0,00	160.427,37	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	84.998,32		245.425,69	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	86.237,54		331.663,23	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	51.878,51		383.541,74	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	49.002,80		432.544,54	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	36.209,08		468.753,62	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	206.882,87		675.636,49	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.499,20		684.135,69	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	376.173,50		1.060.309,19	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	230.892,00		1.291.201,19	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	34.402,98		1.325.604,17	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.325.604,17	0,00	D
	Total ->	1.325.604,17	1.325.604,17		

CONTA : 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.292,06		3.292,06	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	374,00		3.666,06	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.666,06	0,00	D
	Total ->	3.666,06	3.666,06		

CONTA : 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.522,61		7.522,61	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	6.482,52		14.005,13	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	37.405,62		51.410,75	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.250,72		77.661,47	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	347,60		78.009,07	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.397,00		82.406,07	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.454,90		83.860,97	D
	A TRANSPORTAR	83.860,97	0,00	83.860,97	D

CONTA : 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	83.860,97	0,00	83.860,97	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.243,83		95.104,80	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.768,04		97.872,84	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		97.872,84	0,00	D
	Total ->	97.872,84	97.872,84		

CONTA : 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.568,80		1.568,80	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.600,00		5.168,80	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.306,70		13.475,50	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.070,00		18.545,50	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		18.545,50	0,00	D
	Total ->	18.545,50	18.545,50		

CONTA : 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	52.185,00		52.185,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.840,00		60.025,00	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	107.770,34		167.795,34	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		167.795,34	0,00	D
	Total ->	167.795,34	167.795,34		

CONTA : 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.901,36		23.901,36	D
	A TRANSPORTAR	23.901,36	0,00	23.901,36	D

CONTA : 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	23.901,36	0,00	23.901,36	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.351,00		27.252,36	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.742,12		31.994,48	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.683,40		96.677,88	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.346,00		100.023,88	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.644,00		103.667,88	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.813,00		108.480,88	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.091,00		113.571,88	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.328,00		114.899,88	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.217,00		158.116,88	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	44.130,16		202.247,04	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		202.247,04	0,00	D
	Total ->	202.247,04	202.247,04		

CONTA : 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.150,00		1.150,00	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.162,50		4.312,50	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.459,00		10.771,50	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	59.591,00		70.362,50	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	140.096,65		210.459,15	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	89.783,80		300.242,95	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		81.100,00	219.142,95	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.520,00		224.662,95	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.600,00	221.062,95	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.396,12		242.459,07	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.058,50		259.517,57	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.502,00		264.019,57	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	85.037,49		349.057,06	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	91.999,96		441.057,02	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.756,00		448.813,02	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		448.813,02	0,00	D
	Total ->	533.513,02	533.513,02		

CONTA : 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	250.000,00		250.000,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.069,80		262.069,80	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	48.748,50		310.818,30	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.449,00		328.267,30	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		328.267,30	0,00	D
	Total ->	328.267,30	328.267,30		

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	370.320,00		370.320,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	160.452,75		530.772,75	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	538.785,68		1.069.558,43	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	163.606,25		1.233.164,68	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.967,25		1.265.131,93	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	223.861,15		1.488.993,08	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	124.113,68		1.613.106,76	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	113.215,52		1.726.322,28	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.016,55		1.733.338,83	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	176.579,61		1.909.918,44	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.909.918,44	0,00	D
	Total ->	1.909.918,44	1.909.918,44		

CONTA : 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	387,02		387,02	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	141,20		528,22	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.122,04		2.650,26	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	280,00		2.930,26	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.080,19		4.010,45	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	886,32		4.896,77	D
	A TRANSPORTAR	4.896,77	0,00	4.896,77	D

CONTA : 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.896,77	0,00	4.896,77	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	837,58		5.734,35	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.734,35	0,00	D
	Total ->	5.734,35	5.734,35		

CONTA : 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	87.451,00		87.451,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.928,00		109.379,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	134.195,00		243.574,00	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.230,00		386.804,00	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	117.373,60		504.177,60	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.526,80	502.650,80	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	320,00		502.970,80	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.360,00		506.330,80	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	250.009,66		756.340,46	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.929,26		763.269,72	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		763.269,72	0,00	D
	Total ->	764.796,52	764.796,52		

CONTA : 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	14.622,00		14.622,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.561,00		22.183,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	85.872,60		108.055,60	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	193.277,20		301.332,80	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	427.888,00		729.220,80	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		349.436,00	379.784,80	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	158.801,40		538.586,20	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		152.532,00	386.054,20	D
	A TRANSPORTAR	888.022,20	501.968,00	386.054,20	D

CONTA : 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	888.022,20	501.968,00	386.054,20	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	69.997,50		456.051,70	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.680,00		457.731,70	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.438,40		466.170,10	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.094,88		476.264,98	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.939,50		486.204,48	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		486.204,48	0,00	D
	Total ->	988.172,48	988.172,48		

CONTA : 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.898,00		2.898,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.898,00	0,00	D
	Total ->	2.898,00	2.898,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.892,44		13.892,44	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.609,92		15.502,36	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	58.985,28		74.487,64	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	291.560,42		366.048,06	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	480,00		366.528,06	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	438.502,40		805.030,46	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	139.087,10		944.117,56	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	150.480,00		1.094.597,56	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.038,40		1.106.635,96	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	241.866,08		1.348.502,04	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.348.502,04	0,00	D
	Total ->	1.348.502,04	1.348.502,04		

CONTA : 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	77.841,65		77.841,65	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	16.986,00		94.827,65	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	111.337,40		206.165,05	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.047.132,84		1.253.297,89	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.313.104,93		4.566.402,82	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.991.993,30		8.558.396,12	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.210.138,70	5.348.257,42	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	130.566,30		5.478.823,72	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	354.817,23		5.833.640,95	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.284,00		5.852.924,95	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	228.762,30		6.081.687,25	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	49.109,88		6.130.797,13	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	164.717,01		6.295.514,14	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	191.600,70		6.487.114,84	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.487.114,84	0,00	D
	Total ->	9.697.253,54	9.697.253,54		

CONTA : 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	61.218,86		61.218,86	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	14.333,33		75.552,19	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.459,81		138.012,00	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	140,00		138.152,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.331,41		151.483,41	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.927,11		178.410,52	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.271,91		179.682,43	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.259,27		203.941,70	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.703,01		215.644,71	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.584,86		247.229,57	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.830,95		253.060,52	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.275,25		254.335,77	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.149,72		294.485,49	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		294.485,49	0,00	D
	Total ->	294.485,49	294.485,49		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 520

CONTA : 3.3.1.1.1.41.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.213,00		7.213,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.213,00	0,00	D
	Total ->	7.213,00	7.213,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.200,00		4.200,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.200,00	0,00	D
	Total ->	4.200,00	4.200,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	68,00		68,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		68,00	0,00	D
	Total ->	68,00	68,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.340,00		3.340,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	836.905,93		840.245,93	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.632.532,06		29.472.777,99	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		29.472.777,99	0,00	D
	Total ->	29.472.777,99	29.472.777,99		

CONTA : 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.540,00		8.540,00	D
	A TRANSPORTAR	8.540,00	0,00	8.540,00	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 521

CONTA : 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.540,00	0,00	8.540,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.540,00	0,00	D
	Total ->	8.540,00	8.540,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.70.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	23.400,00		23.400,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		23.400,00	0,00	D
	Total ->	23.400,00	23.400,00		

CONTA : 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.290,26		7.290,26	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	925,00		8.215,26	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	47.193,44		55.408,70	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	274.520,18		329.928,88	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	361.986,44		691.915,32	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.167,20		723.082,52	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	214.773,80		937.856,32	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.075,57		962.931,89	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	422.113,54		1.385.045,43	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	620.140,04		2.005.185,47	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	165.836,78		2.171.022,25	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	101.549,61		2.272.571,86	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	363.594,26		2.636.166,12	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.636.166,12	0,00	D
	Total ->	2.636.166,12	2.636.166,12		

CONTA : 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	240.597,00		240.597,00	D
	A TRANSPORTAR	240.597,00	0,00	240.597,00	D

CONTA : 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	240.597,00	0,00	240.597,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	127.755,60		368.352,60	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	144.422,80		512.775,40	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	118.657,00		631.432,40	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	118.750,80		750.183,20	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	222.306,00		972.489,20	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.055.589,96		3.028.079,16	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		36.049,78	2.992.029,38	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.992.029,38	0,00	D
	Total ->	3.028.079,16	3.028.079,16		

CONTA : 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.162,00		24.162,00	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	270.555,12		294.717,12	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	42.362,50		337.079,62	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.534,00		349.613,62	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	39.985,60		389.599,22	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.040,40		404.639,62	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	50.613,18		455.252,80	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.120,00		456.372,80	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.617,00		599.989,80	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	119.543,39		719.533,19	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	123.201,80		842.734,99	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.135,00	839.599,99	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	124.279,18		963.879,17	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.180,00	959.699,17	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	121.541,90		1.081.241,07	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.081.241,07	0,00	D
	Total ->	1.088.556,07	1.088.556,07		

CONTA : 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.900,00		24.900,00	D
	A TRANSPORTAR	24.900,00	0,00	24.900,00	D

CONTA : 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.900,00	0,00	24.900,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		24.900,00	0,00	D
	Total ->	24.900,00	24.900,00		

CONTA : 3.3.2.2.1.19.00.00 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	16.980,00		16.980,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.760,00		20.740,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	940,00		21.680,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		21.680,00	0,00	D
	Total ->	21.680,00	21.680,00		

CONTA : 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	557.759,64		557.759,64	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	156.865,00		714.624,64	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	462.900,00		1.177.524,64	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		32.495,27	1.145.029,37	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	168.130,27		1.313.159,64	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.260,00		1.351.419,64	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		840,00	1.350.579,64	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	102.720,00		1.453.299,64	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.260,00	1.452.039,64	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	35.940,08		1.487.979,72	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		68.590,45	1.419.389,27	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	58.294,84		1.477.684,11	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		23.804,77	1.453.879,34	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.600,00		1.459.479,34	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		46.511,08	1.412.968,26	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	48.735,27		1.461.703,53	D
	A TRANSPORTAR	1.635.205,10	173.501,57	1.461.703,53	D

CONTA : 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.635.205,10	173.501,57	1.461.703,53	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	55.490,54		1.517.194,07	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.300,00	1.514.894,07	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	41.530,45		1.556.424,52	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		300,00	1.556.124,52	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.556.124,52	0,00	D
	Total ->	1.732.226,09	1.732.226,09		

CONTA : 3.3.2.2.1.25.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	81.249,80		81.249,80	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.662,40	79.587,40	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	82.555,00		162.142,40	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		162.142,40	0,00	D
	Total ->	163.804,80	163.804,80		

CONTA : 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.041.844,77		1.041.844,77	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	112.052,51		1.153.897,28	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	384.876,03		1.538.773,31	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.238.348,11		2.777.121,42	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.141.370,89		3.918.492,31	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.082,50		4.061.574,81	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.351,04	4.059.223,77	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	258.710,26		4.317.934,03	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		482,45	4.317.451,58	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	299.215,07		4.616.666,65	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		35.436,49	4.581.230,16	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	322.658,36		4.903.888,52	D
	A TRANSPORTAR	4.942.158,50	38.269,98	4.903.888,52	D

CONTA : 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.942.158,50	38.269,98	4.903.888,52	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	325.206,68		5.229.095,20	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	339.811,69		5.568.906,89	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.284.888,49		7.853.795,38	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	721.495,13		8.575.290,51	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		529,40	8.574.761,11	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.574.761,11	0,00	D
	Total ->	8.613.560,49	8.613.560,49		

CONTA : 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.972,04		21.972,04	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.782,66		24.754,70	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	305.867,92		330.622,62	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	400.307,85		730.930,47	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	439.873,67		1.170.804,14	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	289.542,02		1.460.346,16	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		10.000,00	1.450.346,16	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	265.792,03		1.716.138,19	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	349.935,38		2.066.073,57	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	261.754,20		2.327.827,77	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.128.411,71		3.456.239,48	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		635.540,04	2.820.699,44	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.504,70		2.830.204,14	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	114.606,18		2.944.810,32	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.130,14		2.984.940,46	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.984.940,46	0,00	D
	Total ->	3.630.480,50	3.630.480,50		

CONTA : 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.029.211,20		1.029.211,20	D
	A TRANSPORTAR	1.029.211,20	0,00	1.029.211,20	D

CONTA : 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.029.211,20	0,00	1.029.211,20	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	115.099,14		1.144.310,34	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.005.032,94		2.149.343,28	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	571.039,38		2.720.382,66	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	528.652,79		3.249.035,45	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	346.098,79		3.595.134,24	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	646.221,69		4.241.355,93	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	105.724,55		4.347.080,48	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	769.046,15		5.116.126,63	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	244.122,37		5.360.249,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.022.298,92		6.382.547,92	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.007.039,88		7.389.587,80	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		7.389.587,80	0,00	D
	Total ->	7.389.587,80	7.389.587,80		

CONTA : 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	506.840,62		506.840,62	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	96.608,72		603.449,34	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.002.076,22		1.605.525,56	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	318.773,85		1.924.299,41	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.432.179,81		3.356.479,22	D
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		3.357.169,22	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.273.851,35		4.631.020,57	D
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	101.860,20		4.732.880,77	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	974.957,87		5.707.838,64	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		50.821,51	5.657.017,13	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	496.693,43		6.153.710,56	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		650,00	6.153.060,56	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.668.211,54		7.821.272,10	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		213.616,94	7.607.655,16	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	489.633,25		8.097.288,41	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	587.493,29		8.684.781,70	D
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		8.685.471,70	D
	A TRANSPORTAR	8.950.560,15	265.088,45	8.685.471,70	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 527

CONTA : 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.950.560,15	265.088,45	8.685.471,70	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.294.539,27		9.980.010,97	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		632.029,02	9.347.981,95	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	639.944,38		9.987.926,33	D
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		9.988.616,33	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.468.684,25		12.457.300,58	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.321,20	12.443.979,38	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.756.946,93		14.200.926,31	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		14.200.926,31	0,00	D
	Total ->	15.111.364,98	15.111.364,98		

CONTA : 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.681.570,45		24.681.570,45	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.114.645,61		33.796.216,06	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	43.331.818,77		77.128.034,83	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		50.568,00	77.077.466,83	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	20.194,48		77.097.661,31	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	42.017.309,28		119.114.970,59	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.427.704,87		140.542.675,46	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	29.457.537,64		170.000.213,10	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.658.243,90		189.658.457,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.083.310,82		217.741.767,82	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.220.007,37		248.961.775,19	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		82.567,16	248.879.208,03	D
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.460,83		248.889.668,86	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	31.700.142,42		280.589.811,28	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		107.063,44	280.482.747,84	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	19.657.980,76		300.140.728,60	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	28.564.259,74		328.704.988,34	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.014.094,56	326.690.893,78	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.283.381,43		356.974.275,21	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		356.974.275,21	0,00	D
	Total ->	359.228.568,37	359.228.568,37		

CONTA : 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	913.409,66		913.409,66	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	93.650,57		1.007.060,23	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	671.117,44		1.678.177,67	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		320,05	1.677.857,62	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.861.469,76		3.539.327,38	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.078.863,17		5.618.190,55	D
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	73.304,82		5.691.495,37	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.919.811,82		7.611.307,19	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.869.107,93		9.480.415,12	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.740.626,46		11.221.041,58	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.794.956,32		13.015.997,90	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.759.989,14		14.775.987,04	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.813.178,86		16.589.165,90	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.855.750,93		18.444.916,83	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.125.224,96		20.570.141,79	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		20.570.141,79	0,00	D
	Total ->	20.570.461,84	20.570.461,84		

CONTA : 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.078.779,11		3.078.779,11	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.110.639,07		4.189.418,18	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	241.032,35		4.430.450,53	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.230.903,12		5.661.353,65	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.604.005,18		8.265.358,83	D
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.860,81		8.271.219,64	D
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	8.265.358,83	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.801,24		8.306.160,07	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	74.918,02		8.381.078,09	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	46.388,72		8.427.466,81	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	71.571,63		8.499.038,44	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.388,77		8.561.427,21	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.252,55		8.568.679,76	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.568.679,76	0,00	D
	Total ->	8.574.540,57	8.574.540,57		

CONTA : 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.076.762,89		2.076.762,89	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	432.495,53		2.509.258,42	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	870.926,23		3.380.184,65	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.702.978,28		5.083.162,93	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		135.127,54	4.948.035,39	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.635.433,56		6.583.468,95	D
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5.518,22		6.588.987,17	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.157.316,50		7.746.303,67	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		46.461,55	7.699.842,12	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	156.165,64		7.856.007,76	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		92.923,10	7.763.084,66	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.414.496,30		10.177.580,96	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		129.744,38	10.047.836,58	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.235.778,55		11.283.615,13	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		444.249,00	10.839.366,13	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.256.848,46		12.096.214,59	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	638.741,16		12.734.955,75	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.668,24	12.723.287,51	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.150.171,82		13.873.459,33	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		59.496,69	13.813.962,64	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.962.856,78		15.776.819,42	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		54.240,38	15.722.579,04	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		15.722.579,04	0,00	D
	Total ->	16.696.489,92	16.696.489,92		

CONTA : 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	484.075,32		484.075,32	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	59.088,09		543.163,41	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	355.366,22		898.529,63	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	920.274,41		1.818.804,04	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	825.397,80		2.644.201,84	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	251.569,80		2.895.771,64	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	572.225,91		3.467.997,55	D
	A TRANSPORTAR	3.467.997,55	0,00	3.467.997,55	D

CONTA : 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.467.997,55	0,00	3.467.997,55	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	336.902,22		3.804.899,77	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	348.301,93		4.153.201,70	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.271.551,77		5.424.753,47	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	723.141,67		6.147.895,14	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.154.151,74		7.302.046,88	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	873.115,76		8.175.162,64	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.175.162,64	0,00	D
	Total ->	8.175.162,64	8.175.162,64		

CONTA : 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	456.703,74		456.703,74	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	553.959,99		1.010.663,73	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.006.641,84		2.017.305,57	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	552.819,46		2.570.125,03	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.456,75		2.741.581,78	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	181.077,33		2.922.659,11	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	222.027,11		3.144.686,22	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	309.150,34		3.453.836,56	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	242.637,98		3.696.474,54	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	216.987,82		3.913.462,36	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	265.013,20		4.178.475,56	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	294.990,56		4.473.466,12	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.473.466,12	0,00	D
	Total ->	4.473.466,12	4.473.466,12		

CONTA : 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	503,93		503,93	D
	A TRANSPORTAR	503,93	0,00	503,93	D

CONTA : 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	503,93	0,00	503,93	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.897,92		5.401,85	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	35.019,80		40.421,65	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.874,34		42.295,99	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.144,19		43.440,18	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	394,33		43.834,51	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	180,00		44.014,51	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.965,00		45.979,51	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.240,00		49.219,51	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	728,91		49.948,42	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		49.948,42	0,00	D
	Total ->	49.948,42	49.948,42		

CONTA : 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.910,00		3.910,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.910,00	0,00	D
	Total ->	3.910,00	3.910,00		

CONTA : 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.923,17		4.923,17	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.957,84		13.881,01	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		13.881,01	0,00	D
	Total ->	13.881,01	13.881,01		

CONTA : 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.097,98		4.097,98	D
	A TRANSPORTAR	4.097,98	0,00	4.097,98	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 532

CONTA : 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.097,98	0,00	4.097,98	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.097,98	0,00	D
	Total ->	4.097,98	4.097,98		

CONTA : 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.524,03		178.524,03	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	64.957,84		243.481,87	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	22.079,12		265.560,99	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.062,22		295.623,21	D
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.603,13		304.226,34	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.535,65		324.761,99	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.293,00		331.054,99	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.487,50		333.542,49	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	136,94		333.679,43	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.144,00		337.823,43	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		337.823,43	0,00	D
	Total ->	337.823,43	337.823,43		

CONTA : 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	496,00		496,00	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.527,46		4.023,46	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	396,75		4.420,21	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	195,50		4.615,71	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.632,00		7.247,71	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.068,00		9.315,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.315,71	0,00	D
	Total ->	9.315,71	9.315,71		

CONTA : 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5,05		5,05	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	17.015,00		17.020,05	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		17.020,05	0,00	D
	Total ->	17.020,05	17.020,05		

CONTA : 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.326,08		2.326,08	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.642,69		12.968,77	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.570,00		23.538,77	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.570,00		34.108,77	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.170,00		46.278,77	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.570,00		56.848,77	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		56.848,77	0,00	D
	Total ->	56.848,77	56.848,77		

CONTA : 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	18.355.720,76		18.355.720,76	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	10.880.819,22		29.236.539,98	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.045.565,07		50.282.105,05	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	746.790,61		51.028.895,66	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	40.438.154,97		91.467.050,63	D
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	37.240,00		91.504.290,63	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	27.112.605,81		118.616.896,44	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	27.187.900,27		145.804.796,71	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.050.518,80	144.754.277,91	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	21.312.498,99		166.066.776,90	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.000.000,00	164.066.776,90	D
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	355.023,77		164.421.800,67	D
	A TRANSPORTAR	167.472.319,47	3.050.518,80	164.421.800,67	D

CONTA : 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	167.472.319,47	3.050.518,80	164.421.800,67	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	34.792.163,02		199.213.963,69	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.600.000,00	196.613.963,69	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	100.000,00		196.713.963,69	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.172.075,41		221.886.039,10	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	36.808.838,33		258.694.877,43	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	26.140.429,98		284.835.307,41	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	30.953.994,53		315.789.301,94	D
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.470,63		315.798.772,57	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.646.499,75		341.445.272,32	D
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		341.484.346,42	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		341.484.346,42	0,00	D
	Total ->	347.134.865,22	347.134.865,22		

CONTA : 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	169.273,46		169.273,46	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	87.769,29		257.042,75	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	114.556,59		371.599,34	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	303.243,74		674.843,08	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	208.496,89		883.339,97	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	208.109,65		1.091.449,62	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	214.885,38		1.306.335,00	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	209.903,45		1.516.238,45	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	218.943,47		1.735.181,92	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	199.007,93		1.934.189,85	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	186.800,21		2.120.990,06	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	191.755,65		2.312.745,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.312.745,71	0,00	D
	Total ->	2.312.745,71	2.312.745,71		

CONTA : 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.100,00		5.100,00	D
	A TRANSPORTAR	5.100,00	0,00	5.100,00	D

CONTA : 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00	5.100,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.100,00	0,00	D
	Total ->	5.100,00	5.100,00		

CONTA : 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.189.326,86		1.189.326,86	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	51.126,35		1.240.453,21	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.707.503,35		2.947.956,56	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.357.131,03		4.305.087,59	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.534.356,86		5.839.444,45	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.782.724,88		7.622.169,33	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.511.811,25		9.133.980,58	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.196.893,94		10.330.874,52	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.287.692,31		11.618.566,83	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	968.368,15		12.586.934,98	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	905.872,46		13.492.807,44	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	615.630,87		14.108.438,31	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.452.194,39		16.560.632,70	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		16.560.632,70	0,00	D
	Total ->	16.560.632,70	16.560.632,70		

CONTA : 3.3.2.3.1.35.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.767,75		4.767,75	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.767,75		9.535,50	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.535,50	0,00	D
	Total ->	9.535,50	9.535,50		

CONTA : 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.322.210,00		1.322.210,00	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.103.901,48		2.426.111,48	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.828.410,00		4.254.521,48	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.298.000,00		5.552.521,48	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.068.490,00		6.621.011,48	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.668.520,00		8.289.531,48	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	948.572,50		9.238.103,98	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	416.097,50		9.654.201,48	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.138.700,00		10.792.901,48	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	390.580,00		11.183.481,48	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	897.980,00		12.081.461,48	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.419.590,00		14.501.051,48	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		14.501.051,48	0,00	D
	Total ->	14.501.051,48	14.501.051,48		

CONTA : 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	15.580,15		15.580,15	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.805,74		17.385,89	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.923,34		29.309,23	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	10.500,42		39.809,65	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	133.110,28		172.919,93	D
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.950,00		182.869,93	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.270,96		187.140,89	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	13.466,20		200.607,09	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.105,67		202.712,76	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	612,30		203.325,06	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.262,66		204.587,72	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		204.587,72	0,00	D
	Total ->	204.587,72	204.587,72		

CONTA : 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	121,24		121,24	D
	A TRANSPORTAR	121,24	0,00	121,24	D

CONTA : 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	121,24	0,00	121,24	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	490,10		611,34	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.387,10		3.998,44	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	265.400,49		269.398,93	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.908,19		271.307,12	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		50,23	271.256,89	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.258,01		277.514,90	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		128,94	277.385,96	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.608,73		278.994,69	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.633,74		282.628,43	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		248,59	282.379,84	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.308,16		289.688,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.082,93		297.770,93	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		782,04	296.988,89	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	11.768,32		308.757,21	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		116,17	308.641,04	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.751,21		314.392,25	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	71.844,45		386.236,70	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		89,48	386.147,22	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		386.147,22	0,00	D
	Total ->	387.562,67	387.562,67		

CONTA : 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	425.910,48		425.910,48	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	261.645,20		687.555,68	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	822.911,87		1.510.467,55	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	559.684,61		2.070.152,16	D
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	12.351,24		2.082.503,40	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	438.724,08		2.521.227,48	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	343.428,48		2.864.655,96	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	65.278,71		2.929.934,67	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	234.574,63		3.164.509,30	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	444.530,03		3.609.039,33	D
	A TRANSPORTAR	3.609.039,33	0,00	3.609.039,33	D

CONTA : 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.609.039,33	0,00	3.609.039,33	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	251.386,40		3.860.425,73	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	214.869,54		4.075.295,27	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	291.629,75		4.366.925,02	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	452.827,94		4.819.752,96	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		4.819.752,96	0,00	D
	Total ->	4.819.752,96	4.819.752,96		

CONTA : 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.990,65		3.990,65	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.597,53		7.588,18	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.457,83		9.046,01	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		9.046,01	0,00	D
	Total ->	9.046,01	9.046,01		

CONTA : 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.283.050,52		1.283.050,52	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	672.468,91		1.955.519,43	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	369.223,58		2.324.743,01	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	753,65		2.325.496,66	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.360.055,73		3.685.552,39	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.341.708,43		5.027.260,82	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		239,11	5.027.021,71	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	235.212,61		5.262.234,32	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	172.839,39		5.435.073,71	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	334.256,44		5.769.330,15	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	152.496,01		5.921.826,16	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.869.771,61		9.791.597,77	D
	A TRANSPORTAR	9.791.836,88	239,11	9.791.597,77	D

CONTA : 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.791.836,88	239,11	9.791.597,77	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.357.322,81		13.148.920,58	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.236.648,86		21.385.569,44	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		16.974,73	21.368.594,71	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.546.662,54		26.915.257,25	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		26.915.257,25	0,00	D
	Total ->	26.932.471,09	26.932.471,09		

CONTA : 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	120.273,42		120.273,42	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	188.725,97		308.999,39	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	99.964,03		408.963,42	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	335.786,64		744.750,06	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	161.945,27		906.695,33	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	150.226,01		1.056.921,34	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	142.346,56		1.199.267,90	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	138.877,62		1.338.145,52	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	159.290,54		1.497.436,06	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	145.689,49		1.643.125,55	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.643.125,55	0,00	D
	Total ->	1.643.125,55	1.643.125,55		

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	INCORPORACAO	97.646,70		97.646,70	D
	incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
31/01/2020	INCORPORACAO	56.248,91		153.895,61	D
	A TRANSPORTAR	153.895,61	0,00	153.895,61	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	153.895,61	0,00	153.895,61	D
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
31/01/2020	INCORPORACAO	193.590,13		347.485,74	D
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
31/01/2020	INCORPORACAO	39.599,21		387.084,95	D
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
31/01/2020	INCORPORACAO	112.002,73		499.087,68	D
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
31/01/2020	INCORPORACAO	7.433,70		506.521,38	D
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	102.223,21		608.744,59	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	56.200,40		664.944,99	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	194.858,99		859.803,98	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	45.180,61		904.984,59	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	112.002,73		1.016.987,32	D
	A TRANSPORTAR	1.016.987,32	0,00	1.016.987,32	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.016.987,32	0,00	1.016.987,32	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	7.446,80		1.024.434,12	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	98.695,83		1.123.129,95	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	57.009,28		1.180.139,23	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	201.925,91		1.382.065,14	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	40.725,38		1.422.790,52	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	114.447,72		1.537.238,24	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	7.446,95		1.544.685,19	D
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	58.447,88		1.603.133,07	D
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	197.163,76		1.800.296,83	D
	A TRANSPORTAR	1.800.296,83	0,00	1.800.296,83	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.800.296,83	0,00	1.800.296,83	D
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	40.670,96		1.840.967,79	D
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	115.262,72		1.956.230,51	D
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	7.446,77		1.963.677,28	D
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	98.384,97		2.062.062,25	D
	Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO	450,00		2.062.512,25	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	99.308,41		2.161.820,66	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	59.696,51		2.221.517,17	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	202.845,93		2.424.363,10	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	41.277,47		2.465.640,57	D
	A TRANSPORTAR	2.465.640,57	0,00	2.465.640,57	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.465.640,57	0,00	2.465.640,57	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	113.632,73		2.579.273,30	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	7.433,09		2.586.706,39	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	100.412,92		2.687.119,31	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	59.515,50		2.746.634,81	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	200.089,57		2.946.724,38	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	40.819,53		2.987.543,91	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	113.632,73		3.101.176,64	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	7.445,26		3.108.621,90	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	101.739,24		3.210.361,14	D
	A TRANSPORTAR	3.210.361,14	0,00	3.210.361,14	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.210.361,14	0,00	3.210.361,14	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	60.657,64		3.271.018,78	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	200.927,43		3.471.946,21	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	40.856,02		3.512.802,23	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	113.632,73		3.626.434,96	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	7.451,73		3.633.886,69	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	113.274,40		3.747.161,09	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	59.351,91		3.806.513,00	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	200.328,26		4.006.841,26	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	42.113,10		4.048.954,36	D
	A TRANSPORTAR	4.048.954,36	0,00	4.048.954,36	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.048.954,36	0,00	4.048.954,36	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	113.632,71		4.162.587,07	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO	7.434,58		4.170.021,65	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	106.698,23		4.276.719,88	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	59.240,84		4.335.960,72	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	200.729,31		4.536.690,03	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	40.989,35		4.577.679,38	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	107.720,74		4.685.400,12	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	7.430,68		4.692.830,80	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	106.177,02		4.799.007,82	D
	A TRANSPORTAR	4.799.007,82	0,00	4.799.007,82	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.799.007,82	0,00	4.799.007,82	D
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	200.442,13		4.999.449,95	D
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	40.917,37		5.040.367,32	D
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	110.233,26		5.150.600,58	D
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	7.445,76		5.158.046,34	D
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	55.755,69		5.213.802,03	D
	Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO	105.536,98		5.319.339,01	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	55.463,13		5.374.802,14	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	204.156,34		5.578.958,48	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	40.966,08		5.619.924,56	D
	A TRANSPORTAR	5.619.924,56	0,00	5.619.924,56	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.619.924,56	0,00	5.619.924,56	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	110.509,14		5.730.433,70	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO	7.443,44		5.737.877,14	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	105.798,12		5.843.675,26	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	55.446,65		5.899.121,91	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	205.799,85		6.104.921,76	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	40.917,61		6.145.839,37	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	108.791,38		6.254.630,75	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	7.445,21		6.262.075,96	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.262.075,96	0,00	D
	Total ->	6.262.075,96	6.262.075,96		

CONTA : 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	INCORPORACAO	538.250,88		538.250,88	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO	538.250,99		1.076.501,87	D
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO	538.250,83		1.614.752,70	D
	Deprec. conf. rel. mov. mensal bens imoveis SIM marco/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	538.250,21		2.153.002,91	D
	Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO	538.251,78		2.691.254,69	D
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO	538.250,70		3.229.505,39	D
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO	538.251,01		3.767.756,40	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/08/2020	INCORPORACAO	538.251,00		4.306.007,40	D
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO	1.078,07		4.307.085,47	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO	538.251,03		4.845.336,50	D
	A TRANSPORTAR	4.845.336,50	0,00	4.845.336,50	D

CONTA : 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.845.336,50	0,00	4.845.336,50	D
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO	538.250,70		5.383.587,20	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO	538.251,10		5.921.838,30	D
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO	538.251,10		6.460.089,40	D
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.460.089,40	0,00	D
	Total ->	6.460.089,40	6.460.089,40		

CONTA : 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	54.144,95		54.144,95	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	134.887,92		189.032,87	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	129.441,68		318.474,55	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	84.101,63		402.576,18	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	105.274,40		507.850,58	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	20.926,04		528.776,62	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		528.776,62	0,00	D
	Total ->	528.776,62	528.776,62		

CONTA : 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	61.365,97		61.365,97	D
	A TRANSPORTAR	61.365,97	0,00	61.365,97	D

CONTA : 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	61.365,97	0,00	61.365,97	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	61.884,58		123.250,55	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.280,36		185.530,91	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.744,38		248.275,29	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.126,51		311.401,80	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.454,05		374.855,85	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.857,69		438.713,54	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	63.999,95		502.713,49	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.218,31		566.931,80	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.436,67		631.368,47	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.655,03		696.023,50	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	64.859,75		760.883,25	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		760.883,25	0,00	D
	Total ->	760.883,25	760.883,25		

CONTA : 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	281.083,40		281.083,40	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	235.642,69		516.726,09	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	266.188,88		782.914,97	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	49.965,25		832.880,22	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	149.319,03		982.199,25	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	210.413,15		1.192.612,40	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	89.316,00		1.281.928,40	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	77.330,95		1.359.259,35	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	76.801,37		1.436.060,72	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	78.260,65		1.514.321,37	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	69.742,08		1.584.063,45	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.584.063,45	0,00	D
	Total ->	1.584.063,45	1.584.063,45		

CONTA : 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	898.517,15		898.517,15	D
	A TRANSPORTAR	898.517,15	0,00	898.517,15	D

CONTA : 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	898.517,15	0,00	898.517,15	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	813.437,04		1.711.954,19	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.711.954,19	0,00	D
	Total ->	1.711.954,19	1.711.954,19		

CONTA : 3.4.2.3.1.01.02.00 - JUROS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.566,25		8.566,25	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		8.566,25	0,00	D
	Total ->	8.566,25	8.566,25		

CONTA : 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	29,33		29,33	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		29,33	0,00	D
	Total ->	29,33	29,33		

CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	14.087,16		14.087,16	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	37.079,54		51.166,70	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP				
	A TRANSPORTAR	51.166,70	0,00	51.166,70	D

CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.166,70	0,00	51.166,70	D
29/02/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	19.468,69		70.635,39	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.370,32		72.005,71	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	4.659,31		76.665,02	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	5.696,54		82.361,56	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	5.548,01		87.909,57	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.096,97		94.006,54	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.809,19		100.815,73	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.589,52		116.405,25	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	134.671,27		251.076,52	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	8.113,24		259.189,76	D
	A TRANSPORTAR	259.189,76	0,00	259.189,76	D

CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	259.189,76	0,00	259.189,76	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.677,73		274.867,49	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	152.111,66		426.979,15	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	6.852,10		433.831,25	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.258,77		449.090,02	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	214.027,50		663.117,52	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	35.822,83		698.940,35	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.066,10		714.006,45	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	317.890,39		1.031.896,84	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	52.903,46		1.084.800,30	D
	A TRANSPORTAR	1.084.800,30	0,00	1.084.800,30	D

CONTA : 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.084.800,30	0,00	1.084.800,30	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	14.631,46		1.099.431,76	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	327.399,61		1.426.831,37	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	52.489,27		1.479.320,64	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	15.200,42		1.494.521,06	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	420.292,31		1.914.813,37	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	60.865,58		1.975.678,95	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.975.678,95	0,00	D
	Total ->	1.975.678,95	1.975.678,95		

CONTA : 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	2.612,22		2.612,22	D
	A TRANSPORTAR	2.612,22	0,00	2.612,22	D

CONTA : 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.612,22	0,00	2.612,22	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	2.586,60		5.198,82	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	52.288,35		57.487,17	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	47.285,57		104.772,74	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	50.254,20		155.026,94	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	53.274,90		208.301,84	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	48.177,73		256.479,57	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	56.683,47		313.163,04	D
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		313.163,04	0,00	D
	Total ->	313.163,04	313.163,04		

CONTA : 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	420.183,40		420.183,40	D
	A TRANSPORTAR	420.183,40	0,00	420.183,40	D

CONTA : 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	420.183,40	0,00	420.183,40	D
	Atualizacao conf. dolar ptax (venda)				
29/02/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	403.291,61		823.475,01	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/03/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	1.231.693,40		2.055.168,41	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	401.708,00		2.456.876,41	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	199.541,54		2.656.417,95	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/08/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	477.048,46		3.133.466,41	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	301.537,55		3.435.003,96	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO	233.362,14		3.668.366,10	D
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.668.366,10	0,00	D
	Total ->	3.668.366,10	3.668.366,10		

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.863,43		1.863,43	D
	A TRANSPORTAR	1.863,43	0,00	1.863,43	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.863,43	0,00	1.863,43	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.201,38		4.064,81	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.408,37		5.473,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.291,48		8.764,66	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.289,14		12.053,80	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.291,33		13.345,13	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.008,79		14.353,92	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.451,26		15.805,18	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.511,76		17.316,94	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	903,87		18.220,81	D
	A TRANSPORTAR	18.220,81	0,00	18.220,81	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.220,81	0,00	18.220,81	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	6.691,76		24.912,57	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	860,98		25.773,55	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.205,95		27.979,50	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	702,99		28.682,49	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.143,38		30.825,87	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	11.598,78		42.424,65	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.462,96		45.887,61	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.149,50		47.037,11	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	923,29		47.960,40	D
	A TRANSPORTAR	47.960,40	0,00	47.960,40	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	47.960,40	0,00	47.960,40	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.757,68		49.718,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.742,19		51.460,27	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.925,03		53.385,30	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.886,05		55.271,35	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.793,87		58.065,22	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.370,26		59.435,48	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	4.583,94		64.019,42	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.576,10		65.595,52	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.428,00		69.023,52	D
	A TRANSPORTAR	69.023,52	0,00	69.023,52	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	69.023,52	0,00	69.023,52	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	19.969,03		88.992,55	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.079,89		91.072,44	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	4.201,77		95.274,21	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.445,02		96.719,23	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.586,38		98.305,61	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	734,20		99.039,81	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.513,46		100.553,27	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	40.759,06		141.312,33	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.255,32		142.567,65	D
	A TRANSPORTAR	142.567,65	0,00	142.567,65	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	142.567,65	0,00	142.567,65	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.013,26		143.580,91	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	4.249,30		147.830,21	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.409,45		151.239,66	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.106,40		154.346,06	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	70.718,34		225.064,40	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.636,41		228.700,81	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	84.367,10		313.067,91	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	41.341,18		354.409,09	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	15.651,99		370.061,08	D
	A TRANSPORTAR	370.061,08	0,00	370.061,08	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	370.061,08	0,00	370.061,08	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 ATUALIZACAO NOV/2020 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JULHO/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.630,25		371.691,33	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	3.293,40		374.984,73	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.132,64		376.117,37	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.243,43		377.360,80	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	575,47		377.936,27	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.186,28		379.122,55	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	22.301,18		401.423,73	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
	A TRANSPORTAR	401.423,73	0,00	401.423,73	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	401.423,73	0,00	401.423,73	D
	ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	686,83		402.110,56	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	554,41		402.664,97	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	2.324,99		404.989,96	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.865,47		406.855,43	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.699,66		408.555,09	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	38.693,27		447.248,36	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
31/10/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO	1.989,66		449.238,02	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20				
	A TRANSPORTAR	449.238,02	0,00	449.238,02	D

CONTA : 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	449.238,02	0,00	449.238,02	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		449.238,02	0,00	D
	Total ->	449.238,02	449.238,02		

CONTA : 3.4.4.1.1.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	3.292,00		3.292,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.292,00	0,00	D
	Total ->	3.292,00	3.292,00		

CONTA : 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	10.647.188,93		10.647.188,93	D
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.803.475,54		20.450.664,47	D
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.877.236,18		30.327.900,65	D
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.932.858,03		40.260.758,68	D
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.968.364,07		50.229.122,75	D
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.380.740,89		59.609.863,64	D
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.727.412,67		69.337.276,31	D
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.680.058,82		79.017.335,13	D
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.597.038,15		88.614.373,28	D
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.707.637,68		98.322.010,96	D
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.509.559,79		107.831.570,75	D
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	10.378.314,86		118.209.885,61	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		118.209.885,61	0,00	D
	Total ->	118.209.885,61	118.209.885,61		

CONTA : 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	18.362.250,80		18.362.250,80	D
	A TRANSPORTAR	18.362.250,80	0,00	18.362.250,80	D

CONTA : 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.362.250,80	0,00	18.362.250,80	D
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	14.530.792,83		32.893.043,63	D
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.353.844,37		49.246.888,00	D
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	15.781.047,92		65.027.935,92	D
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	15.627.296,78		80.655.232,70	D
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	15.735.578,38		96.390.811,08	D
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.114.213,14		112.505.024,22	D
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.414.477,65		128.919.501,87	D
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.508.172,09		145.427.673,96	D
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.649.951,22		162.077.625,18	D
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	16.847.938,96		178.925.564,14	D
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	27.923.453,78		206.849.017,92	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		206.849.017,92	0,00	D
	Total ->	206.849.017,92	206.849.017,92		

CONTA : 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	773.051,59		773.051,59	D
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	830.998,53		1.604.050,12	D
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	802.257,48		2.406.307,60	D
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	776.322,89		3.182.630,49	D
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	763.594,48		3.946.224,97	D
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	771.111,69		4.717.336,66	D
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	771.117,67		5.488.454,33	D
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	806.930,30		6.295.384,63	D
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	768.643,56		7.064.028,19	D
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	776.736,64		7.840.764,83	D
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.127.194,69		8.967.959,52	D
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.569.418,83		10.537.378,35	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		10.537.378,35	0,00	D
	Total ->	10.537.378,35	10.537.378,35		

CONTA : 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	78.964,59		78.964,59	D
	A TRANSPORTAR	78.964,59	0,00	78.964,59	D

CONTA : 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	78.964,59	0,00	78.964,59	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	41.035,41		120.000,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		120.000,00	0,00	D
	Total ->	120.000,00	120.000,00		

CONTA : 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	25.000,00		25.000,00	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	62.295,00		87.295,00	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	12.000,00		99.295,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		99.295,00	0,00	D
	Total ->	99.295,00	99.295,00		

CONTA : 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	326.947,37		326.947,37	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	33.545,79		360.493,16	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.382.460,39		2.742.953,55	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.611.928,23		5.354.881,78	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	279.114,03		5.633.995,81	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.548.959,80		7.182.955,61	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		164.821,03	7.018.134,58	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.044.037,91		8.062.172,49	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.562.402,34		9.624.574,83	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.432.417,98		11.056.992,81	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		31.200,00	11.025.792,81	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.710.788,25		12.736.581,06	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.104.943,55		13.841.524,61	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.630.689,47		15.472.214,08	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.094.343,46		17.566.557,54	D
	A TRANSPORTAR	17.762.578,57	196.021,03	17.566.557,54	D

CONTA : 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	17.762.578,57	196.021,03	17.566.557,54	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.000,00	17.542.557,54	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		17.542.557,54	0,00	D
	Total ->	17.762.578,57	17.762.578,57		

CONTA : 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.008.518,92		2.008.518,92	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.351.791,00		6.360.309,92	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	6.293.359,29		12.653.669,21	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	8.971.384,53		21.625.053,74	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	14.729.138,77		36.354.192,51	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	7.498.470,64		43.852.663,15	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.494.050,46		49.346.713,61	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		12.000,00	49.334.713,61	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	383.000,00		49.717.713,61	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		49.717.713,61	0,00	D
	Total ->	49.729.713,61	49.729.713,61		

CONTA : 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	INCORPORACAO	11.236.882,51		11.236.882,51	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa				
31/12/2020	INCORPORACAO	443.280,50		11.680.163,01	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	8.112.048,97		19.792.211,98	D
	A TRANSPORTAR	19.792.211,98	0,00	19.792.211,98	D

CONTA : 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.792.211,98	0,00	19.792.211,98	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	124.852,00		19.917.063,98	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	6.653.923,73		26.570.987,71	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	164.307,79		26.735.295,50	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	1.281,18		26.736.576,68	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	21.756,91		26.758.333,59	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	340,81		26.758.674,40	D
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	371.225,26		27.129.899,66	D
	Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020				
31/12/2020	INCORPORACAO	2.845.316,18		29.975.215,84	D
	Ajustes de perdas ref relat. encerramento divida ativa 2020				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		29.975.215,84	0,00	D
	Total ->	29.975.215,84	29.975.215,84		

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	1.908.092,98		1.908.092,98	D
	Decima liberacao BRT				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	3,41		1.908.096,39	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	4,73		1.908.101,12	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	3,48		1.908.104,60	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	8,11		1.908.112,71	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	9,29		1.908.122,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	4,51		1.908.126,51	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	4,23		1.908.130,74	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	5,10		1.908.135,84	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	6,02		1.908.141,86	D
	A TRANSPORTAR	1.908.141,86	0,00	1.908.141,86	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.908.141,86	0,00	1.908.141,86	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	3,51		1.908.145,37	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	9,00		1.908.154,37	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	2,87		1.908.157,24	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	8,74		1.908.165,98	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	47,33		1.908.213,31	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	14,13		1.908.227,44	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	4,70		1.908.232,14	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	3,77		1.908.235,91	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	7,17		1.908.243,08	D
	A TRANSPORTAR	1.908.243,08	0,00	1.908.243,08	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.908.243,08	0,00	1.908.243,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	2.544.123,97		4.452.367,05	D
	Decima primeira liberacao BRT				
31/05/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	1.590.077,48		6.042.444,53	D
	decima segunda liberacao BRT				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	0,01		6.042.444,54	D
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	0,01		6.042.444,55	D
	CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .				
31/05/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	426,45		6.042.871,00	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	471,20		6.043.342,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	461,66		6.043.803,86	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	683,87		6.044.487,73	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	269,79		6.044.757,52	D
	A TRANSPORTAR	6.044.757,52	0,00	6.044.757,52	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.044.757,52	0,00	6.044.757,52	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	23,36		6.044.780,88	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	35,07		6.044.815,95	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	7,20		6.044.823,15	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	1.122,05		6.045.945,20	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	345,11		6.046.290,31	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	40,68		6.046.330,99	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	793,38		6.047.124,37	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	31,43		6.047.155,80	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	14,28		6.047.170,08	D
	A TRANSPORTAR	6.047.170,08	0,00	6.047.170,08	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.047.170,08	0,00	6.047.170,08	D
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
31/07/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	763.237,19		6.810.407,27	D
	decima terceira liberacao BRT				
31/07/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	5.215.454,14		12.025.861,41	D
	decima quarta liberacao BRT .				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		12.329.498,67	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		12.633.135,93	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		12.936.773,19	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		13.240.410,45	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		13.544.047,71	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	303.637,26		13.847.684,97	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.872.015,50	D
	A TRANSPORTAR	13.872.015,50	0,00	13.872.015,50	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	13.872.015,50	0,00	13.872.015,50	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.896.346,03	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.920.676,56	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.945.007,09	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.969.337,62	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	24.330,53		13.993.668,15	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.032.426,64	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.071.185,13	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.109.943,62	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.148.702,11	D
	A TRANSPORTAR	14.148.702,11	0,00	14.148.702,11	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.148.702,11	0,00	14.148.702,11	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.187.460,60	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	38.758,49		14.226.219,09	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	4.726,00		14.230.945,09	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	810.012,00		15.040.957,09	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	492,25		15.041.449,34	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	994,42		15.042.443,76	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	170.437,90		15.212.881,66	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	341,99		15.213.223,65	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	58.615,03		15.271.838,68	D
	A TRANSPORTAR	15.271.838,68	0,00	15.271.838,68	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	15.271.838,68	0,00	15.271.838,68	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	375,44		15.272.214,12	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	64.349,07		15.336.563,19	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	173,76		15.336.736,95	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	29.781,43		15.366.518,38	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	358,19		15.366.876,57	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	61.391,14		15.428.267,71	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/08/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	8.522.815,31		23.951.083,02	D
	decima quinta liberacao BRT				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	150.808,32		24.101.891,34	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	84.649,05		24.186.540,39	D
	A TRANSPORTAR	24.186.540,39	0,00	24.186.540,39	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.186.540,39	0,00	24.186.540,39	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	473.653,78		24.660.194,17	D
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	44.471,74		24.704.665,91	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	44.471,74		24.749.137,65	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	44.471,74		24.793.609,39	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	327.070,01		25.120.679,40	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 004/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	642.080,28		25.762.759,68	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	428.053,52		26.190.813,20	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	642.080,28		26.832.893,48	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 007/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	856.107,03		27.689.000,51	D
	A TRANSPORTAR	27.689.000,51	0,00	27.689.000,51	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.689.000,51	0,00	27.689.000,51	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	37.426.044,27		65.115.044,78	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	97.494,95		65.212.539,73	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	138.346,97		65.350.886,70	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	197.935,37		65.548.822,07	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	185.828,81		65.734.650,88	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	237.930,94		65.972.581,82	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	105.173,23		66.077.755,05	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	57.009,84		66.134.764,89	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	140.595,10		66.275.359,99	D
	A TRANSPORTAR	66.275.359,99	0,00	66.275.359,99	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	66.275.359,99	0,00	66.275.359,99	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	42.036,16		66.317.396,15	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	114.436,86		66.431.833,01	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	9.569.326,87		76.001.159,88	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	103.424,93		76.104.584,81	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021				
31/08/2020	INSCRICAO PRECATORIO	224.600,31		76.329.185,12	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021				
31/08/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	1.662.972,40		77.992.157,52	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	13.992.681,83		91.984.839,35	D
	decima sexta liberacao BRT				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	171.222,60		92.156.061,95	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	171.222,60		92.327.284,55	D
	A TRANSPORTAR	92.327.284,55	0,00	92.327.284,55	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	92.327.284,55	0,00	92.327.284,55	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	171.222,60		92.498.507,15	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO	171.222,60		92.669.729,75	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	51.217,00		92.720.946,75	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	173.371,87		92.894.318,62	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	139.105,67		93.033.424,29	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	126.741,48		93.160.165,77	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	7.123.547,11		100.283.712,88	D
	decima setima liberacao BRT				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	2.885.313,01		103.169.025,89	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO	148.365,97		103.317.391,86	D
	A TRANSPORTAR	103.317.391,86	0,00	103.317.391,86	D

CONTA : 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	103.317.391,86	0,00	103.317.391,86	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/11/2020	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO	5.088.247,94		108.405.639,80	D
	decima oitava liberacao BRT				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		108.405.639,80	0,00	D
	Total ->	108.405.639,80	108.405.639,80		

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	310,46		310,46	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	217.782,93		218.093,39	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.102.456,01		1.320.549,40	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.880,77		1.322.430,17	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	452,02		1.322.882,19	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	305,48		1.323.187,67	D
	A TRANSPORTAR	1.323.187,67	0,00	1.323.187,67	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.323.187,67	0,00	1.323.187,67	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	637,96		1.323.825,63	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	114,05		1.323.939,68	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	118,60		1.324.058,28	D
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4,90		1.324.063,18	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.884,43		1.327.947,61	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	391,70		1.328.339,31	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	255,02		1.328.594,33	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2,92		1.328.597,25	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	192,14		1.328.789,39	D
	A TRANSPORTAR	1.328.789,39	0,00	1.328.789,39	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.328.789,39	0,00	1.328.789,39	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	592.695,83		1.921.485,22	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.912,28		1.924.397,50	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	647,36		1.925.044,86	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	212,91		1.925.257,77	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	10.389,38		1.935.647,15	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	477,23		1.936.124,38	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.450,00		1.937.574,38	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	84.474,73		2.022.049,11	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	416,46		2.022.465,57	D
	A TRANSPORTAR	2.022.465,57	0,00	2.022.465,57	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.022.465,57	0,00	2.022.465,57	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.905,55		2.028.371,12	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	253,15		2.028.624,27	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	457.504,87		2.486.129,14	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	108,59		2.486.237,73	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	438,92		2.486.676,65	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	11.092,59		2.497.769,24	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	77,15		2.497.846,39	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35,26		2.497.881,65	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.069,46		2.499.951,11	D
	A TRANSPORTAR	2.499.951,11	0,00	2.499.951,11	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 585

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.499.951,11	0,00	2.499.951,11	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	192.025,10		2.691.976,21	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	210,07		2.692.186,28	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	154,32		2.692.340,60	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.739,30		2.699.079,90	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.021,74		2.706.101,64	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.382.636,37		5.088.738,01	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	488,98		5.089.226,99	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	586,51		5.089.813,50	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	44,17		5.089.857,67	D
	A TRANSPORTAR	5.089.857,67	0,00	5.089.857,67	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.089.857,67	0,00	5.089.857,67	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	146.129,11		5.235.986,78	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	643,28		5.236.630,06	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	111,02		5.236.741,08	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	25.103,53		5.261.844,61	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	48,23		5.261.892,84	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	22.377,10		5.284.269,94	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	409.708,62		5.693.978,56	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	954,95		5.694.933,51	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	341,31		5.695.274,82	D
	A TRANSPORTAR	5.695.274,82	0,00	5.695.274,82	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.695.274,82	0,00	5.695.274,82	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	321.632,09		6.016.906,91	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.555,69		6.024.462,60	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	104,89		6.024.567,49	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	222.066,46		6.246.633,95	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	55.786,43		6.302.420,38	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35,26		6.302.455,64	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	103,30		6.302.558,94	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.799,85		6.304.358,79	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	12.111,72		6.316.470,51	D
	A TRANSPORTAR	6.316.470,51	0,00	6.316.470,51	D

CONTA : 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.316.470,51	0,00	6.316.470,51	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	234.177,64		6.550.648,15	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	65.290.749,99		71.841.398,14	D
	cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	604,42		71.842.002,56	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		71.842.002,56	0,00	D
	Total ->	71.842.002,56	71.842.002,56		

CONTA : 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	97.891,47		97.891,47	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	588,91		98.480,38	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	176,00		98.656,38	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	98.656,38	0,00	98.656,38	D

CONTA : 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	98.656,38	0,00	98.656,38	D
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.432,98		101.089,36	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	105.000,00		206.089,36	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.274.700,00		1.480.789,36	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.840,00		1.485.629,36	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.317,18		1.490.946,54	D
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	588,91		1.491.535,45	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.774,06		1.497.309,51	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	389,28		1.497.698,79	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	160.710,46		1.658.409,25	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	139,28		1.658.548,53	D
	A TRANSPORTAR	1.658.548,53	0,00	1.658.548,53	D

CONTA : 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.658.548,53	0,00	1.658.548,53	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.128,30		1.659.676,83	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.910,00		1.666.586,83	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	48.340,00		1.714.926,83	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.201.733,60		3.916.660,43	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.337,48		3.919.997,91	D
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	232.319,05		4.152.316,96	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	760,15		4.153.077,11	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	84,66		4.153.161,77	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.336,00		4.154.497,77	D
	A TRANSPORTAR	4.154.497,77	0,00	4.154.497,77	D

CONTA : 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.154.497,77	0,00	4.154.497,77	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.387,66		4.159.885,43	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	29.086,47		4.188.971,90	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	221,24		4.189.193,14	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.881,02		4.195.074,16	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	124,17		4.195.198,33	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.189,93		4.198.388,26	D
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.819.221,15		6.017.609,41	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.200,00		6.023.809,41	D
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	127.992,35		6.151.801,76	D
	A TRANSPORTAR	6.151.801,76	0,00	6.151.801,76	D

CONTA : 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.151.801,76	0,00	6.151.801,76	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	150,00		6.151.951,76	D
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.151.951,76	0,00	D
	Total ->	6.151.951,76	6.151.951,76		

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESINCORPORACAO	2.429,24		2.429,24	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	1.092,00		3.521,24	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	846,00		4.367,24	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	1.553,50		5.920,74	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	7.860,49		13.781,23	D
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	1.461,00		15.242,23	D
	A TRANSPORTAR	15.242,23	0,00	15.242,23	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	15.242,23	0,00	15.242,23	D
	desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	2.894,00		18.136,23	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	3.562,06		21.698,29	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	6.825,97		28.524,26	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	291,00		28.815,26	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	108.695,00		137.510,26	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	152.522,13		290.032,39	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	163.000,00		453.032,39	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
31/01/2020	DESINCORPORACAO	18.927,83		471.960,22	D
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	1.833,81		473.794,03	D
	A TRANSPORTAR	473.794,03	0,00	473.794,03	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	473.794,03	0,00	473.794,03	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	825,28		474.619,31	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	1.011,00		475.630,31	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	1.764,50		477.394,81	D
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	6.961,00		484.355,81	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	14.282,00		498.637,81	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	8.940,00		507.577,81	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	165.965,45		673.543,26	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	163.000,00		836.543,26	D
	ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020				
29/02/2020	DESINCORPORACAO	594.000,00		1.430.543,26	D
	A TRANSPORTAR	1.430.543,26	0,00	1.430.543,26	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.430.543,26	0,00	1.430.543,26	D
	Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipamento de processamento de dados.				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	535,60		1.431.078,86	D
	Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	670,64		1.431.749,50	D
	Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	1.500,00		1.433.249,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	37.209,00		1.470.458,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	480,00		1.470.938,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	9.300,00		1.480.238,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	13.500,00		1.493.738,50	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	530.643,17		2.024.381,67	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
31/03/2020	DESINCORPORACAO	23.786,93		2.048.168,60	D
	A TRANSPORTAR	2.048.168,60	0,00	2.048.168,60	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.048.168,60	0,00	2.048.168,60	D
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	430,00		2.048.598,60	D
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	2.103,76		2.050.702,36	D
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	1.950,00		2.052.652,36	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	50.399,00		2.103.051,36	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	68.484,11		2.171.535,47	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	115.500,00		2.287.035,47	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	2.142,90		2.289.178,37	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
30/04/2020	DESINCORPORACAO	145.500,00		2.434.678,37	D
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	84,95		2.434.763,32	D
	A TRANSPORTAR	2.434.763,32	0,00	2.434.763,32	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.434.763,32	0,00	2.434.763,32	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	1.099,00		2.435.862,32	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	666,70		2.436.529,02	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	1.600,00		2.438.129,02	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	162,00		2.438.291,02	D
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	624,00		2.438.915,02	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	90.076,50		2.528.991,52	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	19.298,98		2.548.290,50	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	5.500,00		2.553.790,50	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	40.755,99		2.594.546,49	D
	A TRANSPORTAR	2.594.546,49	0,00	2.594.546,49	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.594.546,49	0,00	2.594.546,49	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
31/05/2020	DESINCORPORACAO	1.496,00		2.596.042,49	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	1.380,00		2.597.422,49	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	1.120,00		2.598.542,49	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	2.070,00		2.600.612,49	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	604,06		2.601.216,55	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	530,00		2.601.746,55	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	300,00		2.602.046,55	D
	Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	541.556,36		3.143.602,91	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	835,00		3.144.437,91	D
	A TRANSPORTAR	3.144.437,91	0,00	3.144.437,91	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.144.437,91	0,00	3.144.437,91	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	47.468,50		3.191.906,41	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
30/06/2020	DESINCORPORACAO	1.470,99		3.193.377,40	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	2.800,00		3.196.177,40	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	4.604,00		3.200.781,40	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	9.171,00		3.209.952,40	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	300,04		3.210.252,44	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	85.451,93		3.295.704,37	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	1.980,00		3.297.684,37	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	2.360,00		3.300.044,37	D
	A TRANSPORTAR	3.300.044,37	0,00	3.300.044,37	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 600

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.300.044,37	0,00	3.300.044,37	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	6.200,00		3.306.244,37	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	34.946,96		3.341.191,33	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/07/2020	DESINCORPORACAO	72.352,20		3.413.543,53	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.				
31/08/2020	DESINCORPORACAO	200,00		3.413.743,53	D
	Saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	DESINCORPORACAO	102.245,58		3.515.989,11	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
31/08/2020	DESINCORPORACAO	4.791,00		3.520.780,11	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
31/08/2020	DESINCORPORACAO	1.857,28		3.522.637,39	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	368,00		3.523.005,39	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	1.450,00		3.524.455,39	D
	A TRANSPORTAR	3.524.455,39	0,00	3.524.455,39	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.524.455,39	0,00	3.524.455,39	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	1.182.400,00		4.706.855,39	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	2.046,50		4.708.901,89	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	96.199,05		4.805.100,94	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	255.991,77		5.061.092,71	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	7.008,00		5.068.100,71	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
30/09/2020	DESINCORPORACAO	173.999,98		5.242.100,69	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	3.676,00		5.245.776,69	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	2.262,41		5.248.039,10	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	1.968,77		5.250.007,87	D
	A TRANSPORTAR	5.250.007,87	0,00	5.250.007,87	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.250.007,87	0,00	5.250.007,87	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	19.500,00		5.269.507,87	D
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	124.700,00		5.394.207,87	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020				
31/10/2020	DESINCORPORACAO	10.869,88		5.405.077,75	D
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	31.000,00		5.436.077,75	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	76.678,27		5.512.756,02	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	25.470,00		5.538.226,02	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	780,00		5.539.006,02	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	613.095,50		6.152.101,52	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
30/11/2020	DESINCORPORACAO	47.900,00		6.200.001,52	D
	A TRANSPORTAR	6.200.001,52	0,00	6.200.001,52	D

CONTA : 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.200.001,52	0,00	6.200.001,52	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.				
31/12/2020	DESINCORPORACAO	65.700,00		6.265.701,52	D
	Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	DESINCORPORACAO	7.500,00		6.273.201,52	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
31/12/2020	DESINCORPORACAO	695.111,86		6.968.313,38	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
31/12/2020	DESINCORPORACAO	12.126,00		6.980.439,38	D
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		6.980.439,38	0,00	D
	Total ->	6.980.439,38	6.980.439,38		

CONTA : 3.7.1.1.1.05.00.00 - IPTU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	97,95		97,95	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		97,95	0,00	D
	Total ->	97,95	97,95		

CONTA : 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	73,37		73,37	D
	A TRANSPORTAR	73,37	0,00	73,37	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 604

CONTA : 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	73,37	0,00	73,37	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		73,37	0,00	D
	Total ->	73,37	73,37		

CONTA : 3.7.1.1.1.99.00.00 - OUTROS IMPOSTOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	0,01		0,01	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		0,01	0,00	D
	Total ->	0,01	0,01		

CONTA : 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.294.643,23		2.294.643,23	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.136.822,61		4.431.465,84	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.859.915,13		6.291.380,97	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.741.574,66		9.032.955,63	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.544.548,73		10.577.504,36	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	439.936,29		11.017.440,65	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		190.325,72	10.827.114,93	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.989.919,24		12.817.034,17	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.101.785,40		14.918.819,57	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.455.468,15		17.374.287,72	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		191.032,68	17.183.255,04	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.515.397,76		20.698.652,80	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.992.523,18		22.691.175,98	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.026.502,96		27.717.678,94	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.222.943,33	24.494.735,61	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		24.494.735,61	0,00	D
	Total ->	28.099.037,34	28.099.037,34		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 605

CONTA : 3.7.2.1.1.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	100,00		100,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		100,00	0,00	D
	Total ->	100,00	100,00		

CONTA : 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	151,79		151,79	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	266,50		418,29	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	467,88		886,17	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	24.434,08		25.320,25	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	233,99		25.554,24	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	222,56		25.776,80	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	553,84		26.330,64	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	322,72		26.653,36	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	456,50		27.109,86	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	621,46		27.731,32	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	37.044,14		64.775,46	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		64.775,46	0,00	D
	Total ->	64.775,46	64.775,46		

CONTA : 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	295.000,04		295.000,04	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	38.571,41		333.571,45	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	41.428,55		375.000,00	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.285,71		379.285,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		379.285,71	0,00	D
	Total ->	379.285,71	379.285,71		

CONTA : 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.789.244,90		5.789.244,90	D
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	928.694,46		6.717.939,36	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	2.875.237,78		9.593.177,14	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		0,17	9.593.176,97	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.651.654,49		11.244.831,46	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.613.428,32		12.858.259,78	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.260.919,18		14.119.178,96	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.457.977,85		15.577.156,81	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.531,48	15.574.625,33	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	386.975,16		15.961.600,49	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		271.283,36	15.690.317,13	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	209.716,55		15.900.033,68	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	125.667,58		16.025.701,26	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	393.489,27		16.419.190,53	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		66,21	16.419.124,32	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	106.256,56		16.525.380,88	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	320.925,31		16.846.306,19	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		16.846.306,19	0,00	D
	Total ->	17.120.187,41	17.120.187,41		

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	778.146,95		778.146,95	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		20.015,60	758.131,35	D
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		929.353,95	D
	Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.100.576,55	D
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566				
	A TRANSPORTAR	1.120.592,15	20.015,60	1.100.576,55	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.120.592,15	20.015,60	1.100.576,55	D
	P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.271.799,15	D
	Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.443.021,75	D
	Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.614.244,35	D
	Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.785.466,95	D
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		1.956.689,55	D
	Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		2.127.912,15	D
	Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566				
	A TRANSPORTAR	2.147.927,75	20.015,60	2.127.912,15	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.147.927,75	20.015,60	2.127.912,15	D
	P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		2.299.134,75	D
	Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		2.470.357,35	D
	Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		2.641.579,95	D
	Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	171.222,60		2.812.802,55	D
	Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		3.116.439,81	D
	Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		3.420.077,07	D
	Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES				
	A TRANSPORTAR	3.440.092,67	20.015,60	3.420.077,07	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.440.092,67	20.015,60	3.420.077,07	D
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		3.723.714,33	D
	Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		4.027.351,59	D
	Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		4.330.988,85	D
	Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		4.634.626,11	D
	Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		4.938.263,37	D
	Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		5.241.900,63	D
	Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES				
	A TRANSPORTAR	5.261.916,23	20.015,60	5.241.900,63	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.261.916,23	20.015,60	5.241.900,63	D
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		5.545.537,89	D
	Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		5.849.175,15	D
	Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		6.152.812,41	D
	Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	303.637,26		6.456.449,67	D
	Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.480.780,20	D
	Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.505.110,73	D
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)				
	A TRANSPORTAR	6.525.126,33	20.015,60	6.505.110,73	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.525.126,33	20.015,60	6.505.110,73	D
	N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.529.441,26	D
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.553.771,79	D
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.578.102,32	D
	Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.602.432,85	D
	Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.626.763,38	D
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.651.093,91	D
	Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)				
	A TRANSPORTAR	6.671.109,51	20.015,60	6.651.093,91	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.671.109,51	20.015,60	6.651.093,91	D
	N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.675.424,44	D
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.699.754,97	D
	Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.724.085,50	D
	Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	24.330,53		6.748.416,03	D
	Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.787.174,52	D
	Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.825.933,01	D
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193)				
	A TRANSPORTAR	6.845.948,61	20.015,60	6.825.933,01	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.845.948,61	20.015,60	6.825.933,01	D
	N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.864.691,50	D
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.903.449,99	D
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.942.208,48	D
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		6.980.966,97	D
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.019.725,46	D
	Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.058.483,95	D
	Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193)				
	A TRANSPORTAR	7.078.499,55	20.015,60	7.058.483,95	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.078.499,55	20.015,60	7.058.483,95	D
	N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.097.242,44	D
	Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.136.000,93	D
	Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.174.759,42	D
	Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	38.758,49		7.213.517,91	D
	Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		7.452.877,40	D
	Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		7.692.236,89	D
	Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil				
	A TRANSPORTAR	7.712.252,49	20.015,60	7.692.236,89	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.712.252,49	20.015,60	7.692.236,89	D
	N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		7.931.596,38	D
	Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		8.170.955,87	D
	Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		8.410.315,36	D
	Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		8.649.674,85	D
	Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		8.889.034,34	D
	Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		9.128.393,83	D
	Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil				
	A TRANSPORTAR	9.148.409,43	20.015,60	9.128.393,83	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.148.409,43	20.015,60	9.128.393,83	D
	N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		9.367.753,32	D
	Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		9.607.112,81	D
	Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		9.846.472,30	D
	Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	239.359,49		10.085.831,79	D
	Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.166.072,79	D
	Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.246.313,79	D
	Parcela 09/60				
	A TRANSPORTAR	10.266.329,39	20.015,60	10.246.313,79	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.266.329,39	20.015,60	10.246.313,79	D
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.326.554,79	D
	Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.406.795,79	D
	Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.487.036,79	D
	Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.567.277,79	D
	Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.647.518,79	D
	Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.727.759,79	D
	Parcela 15/60				
	A TRANSPORTAR	10.747.775,39	20.015,60	10.727.759,79	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	10.747.775,39	20.015,60	10.727.759,79	D
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.808.000,79	D
	Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.888.241,79	D
	Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		10.968.482,79	D
	Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	80.241,00		11.048.723,79	D
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		11.502.290,42	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		11.955.857,05	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		12.409.423,68	D
	A TRANSPORTAR	12.429.439,28	20.015,60	12.409.423,68	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	12.429.439,28	20.015,60	12.409.423,68	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		12.862.990,31	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		13.316.556,94	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		13.770.123,57	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		14.223.690,20	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		14.677.256,83	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		15.130.823,46	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		15.584.390,09	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		16.037.956,72	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INCORPORACAO	453.566,63		16.491.523,35	D
	A TRANSPORTAR	16.511.538,95	20.015,60	16.491.523,35	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	16.511.538,95	20.015,60	16.491.523,35	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA	12.699.865,70		29.191.389,05	D
	Lei n 12012 de 3 de junho de 2019 termo de ajuste de contas e quitacao banco de olhos de sorocaba pa 13092/2019 28 parcelas de R$ 453.566,63				
31/01/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.840.461,40		31.031.850,45	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	629.238,20		31.661.088,65	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.100,00	31.657.988,65	D
29/02/2020	INCORPORACAO	193,79		31.658.182,44	D
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017				
29/02/2020	INCORPORACAO	1.609,48		31.659.791,92	D
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016				
29/02/2020	INCORPORACAO	121,65		31.659.913,57	D
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15				
29/02/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.347.202,83		33.007.116,40	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	494.594,13		33.501.710,53	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		36.630,00	33.465.080,53	D
31/03/2020	INCORPORACAO	1.965,99		33.467.046,52	D
	A TRANSPORTAR	33.526.792,12	59.745,60	33.467.046,52	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	33.526.792,12	59.745,60	33.467.046,52	D
	Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016				
31/03/2020	INCORPORACAO	388,55		33.467.435,07	D
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017				
31/03/2020	INCORPORACAO	243,91		33.467.678,98	D
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15				
31/03/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.688.762,31		35.156.441,29	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.203.172,55		36.359.613,84	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		21.526,86	36.338.086,98	D
30/04/2020	INCORPORACAO	2.301,37		36.340.388,35	D
	Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016				
30/04/2020	INCORPORACAO	6.247,62		36.346.635,97	D
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017				
30/04/2020	INCORPORACAO	814.738,00		37.161.373,97	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	171.432,32		37.332.806,29	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020				
	A TRANSPORTAR	37.414.078,75	81.272,46	37.332.806,29	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	37.414.078,75	81.272,46	37.332.806,29	D
30/04/2020	INCORPORACAO	58.957,02		37.391.763,31	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	64.724,51		37.456.487,82	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	61.749,33		37.518.237,15	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	51.217,00		37.569.454,15	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	173.371,87		37.742.826,02	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	139.105,67		37.881.931,69	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	126.741,48		38.008.673,17	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	148.365,97		38.157.039,14	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	29.955,19		38.186.994,33	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	1.662.972,40		39.849.966,73	D
	A TRANSPORTAR	39.931.239,19	81.272,46	39.849.966,73	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.931.239,19	81.272,46	39.849.966,73	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020				
30/04/2020	INCORPORACAO	2.885.313,01		42.735.279,74	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020				
30/04/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.106.213,92		44.841.493,66	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	471.087,13		45.312.580,79	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		7.700,00	45.304.880,79	D
31/05/2020	INCORPORACAO	2.474,89		45.307.355,68	D
	Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016				
31/05/2020	INCORPORACAO	490,27		45.307.845,95	D
	Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15				
31/05/2020	INCORPORACAO	14.084,10		45.321.930,05	D
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017				
31/05/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.125.146,19		47.447.076,24	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	414.489,73		47.861.565,97	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.372,05	47.857.193,92	D
30/06/2020	INCORPORACAO	2.474,89		47.859.668,81	D
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016				
30/06/2020	INCORPORACAO	19.143,60		47.878.812,41	D
	A TRANSPORTAR	47.972.156,92	93.344,51	47.878.812,41	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	47.972.156,92	93.344,51	47.878.812,41	D
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017				
30/06/2020	INCORPORACAO	614,37		47.879.426,78	D
	Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15				
30/06/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.567.134,74		50.446.561,52	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	757.509,40		51.204.070,92	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		100.215,01	51.103.855,91	D
31/07/2020	INCORPORACAO	2.474,89		51.106.330,80	D
	Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	50.802.693,54	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	50.499.056,28	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	50.195.419,02	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	49.891.781,76	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	49.588.144,50	D
	A TRANSPORTAR	51.299.890,32	1.711.745,82	49.588.144,50	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.299.890,32	1.711.745,82	49.588.144,50	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		303.637,26	49.284.507,24	D
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.260.176,71	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.235.846,18	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.211.515,65	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.187.185,12	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.162.854,59	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		24.330,53	49.138.524,06	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	49.099.765,57	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	49.061.007,08	D
	A TRANSPORTAR	51.299.890,32	2.238.883,24	49.061.007,08	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.299.890,32	2.238.883,24	49.061.007,08	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	49.022.248,59	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	48.983.490,10	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	48.944.731,61	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		38.758,49	48.905.973,12	D
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		4.726,00	48.901.247,12	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		810.012,00	48.091.235,12	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		173,76	48.091.061,36	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		29.781,43	48.061.279,93	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		994,42	48.060.285,51	D
	A TRANSPORTAR	51.299.890,32	3.239.604,81	48.060.285,51	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.299.890,32	3.239.604,81	48.060.285,51	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		170.437,90	47.889.847,61	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		341,99	47.889.505,62	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		58.615,03	47.830.890,59	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		375,44	47.830.515,15	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		64.349,07	47.766.166,08	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		358,19	47.765.807,89	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		61.391,14	47.704.416,75	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/07/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.362.674,40		50.067.091,15	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	765.475,15		50.832.566,30	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.802,00	50.823.764,30	D
31/08/2020	INCORPORACAO	3.152,31		50.826.916,61	D
	Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP				
	A TRANSPORTAR	54.431.192,18	3.604.275,57	50.826.916,61	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	54.431.192,18	3.604.275,57	50.826.916,61	D
	VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016				
31/08/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		1.662.972,40	49.163.944,21	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/08/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	2.116.070,88		51.280.015,09	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	979.265,44		52.259.280,53	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		43.354,23	52.215.926,30	D
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		171.222,60	52.044.703,70	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		171.222,60	51.873.481,10	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		171.222,60	51.702.258,50	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		171.222,60	51.531.035,90	D
	cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		51.217,00	51.479.818,90	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		173.371,87	51.306.447,03	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		139.105,67	51.167.341,36	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
	A TRANSPORTAR	57.526.528,50	6.359.187,14	51.167.341,36	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	57.526.528,50	6.359.187,14	51.167.341,36	D
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		126.741,48	51.040.599,88	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
30/09/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.804.136,12		52.844.736,00	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.614.252,27		54.458.988,27	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		206.030,12	54.252.958,15	D
31/10/2020	INCORPORACAO	453.566,63		54.706.524,78	D
	PA 13092/19 LEI N12012/2019				
31/10/2020	INCORPORACAO	80.241,00		54.786.765,78	D
	Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/10/2020	INCORPORACAO	170.437,90		54.957.203,68	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	58.615,03		55.015.818,71	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	64.349,07		55.080.167,78	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	61.391,14		55.141.558,92	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	51.217,00		55.192.775,92	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
	A TRANSPORTAR	61.884.734,66	6.691.958,74	55.192.775,92	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	61.884.734,66	6.691.958,74	55.192.775,92	D
31/10/2020	INCORPORACAO	3.293,40		55.196.069,32	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.132,64		55.197.201,96	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.243,43		55.198.445,39	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.186,28		55.199.631,67	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	686,83		55.200.318,50	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	173.371,87		55.373.690,37	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	139.105,67		55.512.796,04	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	126.741,48		55.639.537,52	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	148.365,97		55.787.903,49	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	2.324,99		55.790.228,48	D
	A TRANSPORTAR	62.482.187,22	6.691.958,74	55.790.228,48	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	62.482.187,22	6.691.958,74	55.790.228,48	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.865,47		55.792.093,95	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.699,66		55.793.793,61	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.989,66		55.795.783,27	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	29.781,43		55.825.564,70	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	1.662.972,40		57.488.537,10	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	575,47		57.489.112,57	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	22.301,18		57.511.413,75	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO	2.885.313,01		60.396.726,76	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		80.241,00	60.316.485,76	D
	A TRANSPORTAR	67.088.685,50	6.772.199,74	60.316.485,76	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	67.088.685,50	6.772.199,74	60.316.485,76	D
	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		453.566,63	59.862.919,13	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		148.365,97	59.714.553,16	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		2.885.313,01	56.829.240,15	D
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO				
31/10/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.550.262,62		58.379.502,77	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	921.015,40		59.300.518,17	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		587.264,64	58.713.253,53	D
30/11/2020	INCORPORACAO	810.012,00		59.523.265,53	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO	15.651,99		59.538.917,52	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO	38.693,27		59.577.610,79	D
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
30/11/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.713.677,52		61.291.288,31	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	287.787,55		61.579.075,86	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.639,47	61.574.436,39	D
31/12/2020	INCORPORACAO	80.241,00		61.654.677,39	D
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS				
	A TRANSPORTAR	72.506.026,85	10.851.349,46	61.654.677,39	D

CONTA : 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	72.506.026,85	10.851.349,46	61.654.677,39	D
	PA 4337/2019				
31/12/2020	INCORPORACAO	453.566,63		62.108.244,02	D
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/12/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		80.241,00	62.028.003,02	D
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
31/12/2020	INCORPORACAO - ESTORNO		453.566,63	61.574.436,39	D
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
31/12/2020	SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES	1.433.043,42		63.007.479,81	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		63.007.479,81	0,00	D
	Total ->	74.392.636,90	74.392.636,90		

CONTA : 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.035.638,81	1.035.638,81	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.292.935,96	2.328.574,77	C
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		26.852,04	2.355.426,81	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.347.273,58	5.702.700,39	C
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		9.631,33	5.712.331,72	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		57.700.592,25	63.412.923,97	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	28,30		63.412.895,67	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.291.506,41	76.704.402,08	C
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		3.855,92	76.708.258,00	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.427.406,35	90.135.664,35	C
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		787,66	90.136.452,01	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.070.631,07	101.207.083,08	C
	A TRANSPORTAR	28,30	101.207.111,38	101.207.083,08	C

CONTA : 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	28,30	101.207.111,38	101.207.083,08	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.658.888,57	112.865.971,65	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	740,05		112.865.231,60	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.071.843,33	124.937.074,93	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		125,77	124.937.200,70	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.378.874,99	136.316.075,69	C
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		53.312,27	136.369.387,96	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		10.835.372,94	147.204.760,90	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.167,02		147.203.593,88	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.600.932,08	148.804.525,96	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.070.481,58	159.875.007,54	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	162,65		159.874.844,89	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		55.680.609,37	215.555.454,26	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.424.694,22	226.980.148,48	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	32,97		226.980.115,51	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	226.980.115,51		0,00	D
	Total ->	226.982.246,50	226.982.246,50		

CONTA : 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.794.782,24	12.794.782,24	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	17.836,64		12.776.945,60	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.639.359,06	22.416.304,66	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.576.515,55	31.992.820,21	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.758.024,21	41.750.844,42	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.682.400,63	51.433.245,05	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		10.572.463,71	62.005.708,76	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	977.380,36		61.028.328,40	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.708.458,14	70.736.786,54	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.750.056,01	80.486.842,55	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.987.051,57	90.473.894,12	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.933.159,31	100.407.053,43	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.365.021,26	109.772.074,69	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.881.557,78	124.653.632,47	C
	A TRANSPORTAR	995.217,00	125.648.849,47	124.653.632,47	C

CONTA : 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	995.217,00	125.648.849,47	124.653.632,47	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	9.550,68		124.644.081,79	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	124.644.081,79		0,00	D
	Total ->	125.648.849,47	125.648.849,47		

CONTA : 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		285.574,66	285.574,66	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		332.298,23	617.872,89	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		388.524,61	1.006.397,50	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		224.333,07	1.230.730,57	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		224.687,84	1.455.418,41	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		138.715,91	1.594.134,32	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		230.905,06	1.825.039,38	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		237.437,87	2.062.477,25	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		318.154,37	2.380.631,62	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		164.482,00	2.545.113,62	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.141.443,92	3.686.557,54	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.735.492,85	5.422.050,39	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	5.422.050,39		0,00	D
	Total ->	5.422.050,39	5.422.050,39		

CONTA : 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		74.306,51	74.306,51	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.269.917,48	4.344.223,99	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.669.705,92	9.013.929,91	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.923.376,67	13.937.306,58	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.134.866,13	17.072.172,71	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.273.982,20	20.346.154,91	C
	A TRANSPORTAR	0,00	20.346.154,91	20.346.154,91	C

CONTA : 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	20.346.154,91	20.346.154,91	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.681.034,48	25.027.189,39	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.424.341,26	30.451.530,65	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.900,00		30.449.630,65	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.180.886,84	36.630.517,49	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		91.337,73	36.721.855,22	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.158.982,27	40.880.837,49	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.345.760,06	49.226.597,55	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	4.125,00		49.222.472,55	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		49.980,58	49.272.453,13	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.660.522,35	55.932.975,48	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.182.119,15	57.115.094,63	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.814.071,78	66.929.166,41	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	607,50		66.928.558,91	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	66.928.558,91		0,00	D
	Total ->	66.935.191,41	66.935.191,41		

CONTA : 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		472.744,18	472.744,18	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		37.968.352,90	38.441.097,08	C
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		246.822,12	38.687.919,20	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		38.317.215,91	77.005.135,11	C
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		188.318,50	77.193.453,61	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.761.274,04	108.954.727,65	C
30/04/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		194.128,58	109.148.856,23	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		29.747.022,30	138.895.878,53	C
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.355,97	138.898.234,50	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.610.317,22	165.508.551,72	C
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		945.306,12	166.453.857,84	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.225.335,13	192.679.192,97	C
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		292.155,79	192.971.348,76	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.896.350,87	224.867.699,63	C
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		157.732,95	225.025.432,58	C
	A TRANSPORTAR	0,00	225.025.432,58	225.025.432,58	C

CONTA : 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	225.025.432,58	225.025.432,58	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		35.795.719,96	260.821.152,54	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		619.598,13	261.440.750,67	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		34.564.904,34	296.005.655,01	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	375,00		296.005.280,01	C
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.077.847,19	298.083.127,20	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		35.328.330,17	333.411.457,37	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.557.595,68	334.969.053,05	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		34.947.071,11	369.916.124,16	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		7.815.877,29	377.732.001,45	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		36.672.452,87	414.404.454,32	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	60,00		414.404.394,32	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	414.404.394,32		0,00	D
	Total ->	414.404.829,32	414.404.829,32		

CONTA : 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		342.311,32	342.311,32	C
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		10.827,46	353.138,78	C
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		25.385,47	378.524,25	C
30/04/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		17.098,56	395.622,81	C
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		31.681,48	427.304,29	C
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		638.810,58	1.066.114,87	C
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		112.045,49	1.178.160,36	C
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		21.045,83	1.199.206,19	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		4.980,65	1.204.186,84	C
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.360,37	1.205.547,21	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		4.310,28	1.209.857,49	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		18.776.531,34	19.986.388,83	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	19.986.388,83		0,00	D
	Total ->	19.986.388,83	19.986.388,83		

CONTA : 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		102.773,58	102.773,58	C
	A TRANSPORTAR	0,00	102.773,58	102.773,58	C

CONTA : 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	102.773,58	102.773,58	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	102.773,58		0,00	D
	Total ->	102.773,58	102.773,58		

CONTA : 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		504.513,70	504.513,70	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		575.079,89	1.079.593,59	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.556.134,44	9.635.728,03	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.054.418,28	11.690.146,31	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.683.749,73	13.373.896,04	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.690.528,19	15.064.424,23	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.861.667,20	16.926.091,43	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.845.922,78	18.772.014,21	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	207,09		18.771.807,12	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.934.431,55	20.706.238,67	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.894.422,12	22.600.660,79	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	44,84		22.600.615,95	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		819.590,49	23.420.206,44	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		965.244,13	24.385.450,57	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	24.385.450,57		0,00	D
	Total ->	24.385.702,50	24.385.702,50		

CONTA : 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		19.584,36	19.584,36	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		65.031,09	84.615,45	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		48.082,14	132.697,59	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.385,18	145.082,77	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.462,76	153.545,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	153.545,53	153.545,53	C

CONTA : 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	153.545,53	153.545,53	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.712,24	157.257,77	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.312,03	171.569,80	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		48.808,91	220.378,71	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.012,62	244.391,33	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		56.598,37	300.989,70	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		77.842,56	378.832,26	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.600,25	402.432,51	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	402.432,51		0,00	D
	Total ->	402.432,51	402.432,51		

CONTA : 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		16.623,50	16.623,50	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		728.165,42	744.788,92	C
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.042,50	745.831,42	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.765.895,88	2.511.727,30	C
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		4.967,43	2.516.694,73	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.600.397,94	26.117.092,67	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	13,01		26.117.079,66	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.572.319,24	31.689.398,90	C
31/05/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.220,02	31.690.618,92	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.593.446,32	37.284.065,24	C
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.124,88	37.285.190,12	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.855.247,93	42.140.438,05	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.796.827,11	46.937.265,16	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	944,12		46.936.321,04	C
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		6.588,60	46.942.909,64	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.750.157,20	51.693.066,84	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.684,95	51.695.751,79	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.566.010,08	56.261.761,87	C
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		178.801,05	56.440.562,92	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.579.590,76	61.020.153,68	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	745,26		61.019.408,42	C
	A TRANSPORTAR	1.702,39	61.021.110,81	61.019.408,42	C

CONTA : 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.702,39	61.021.110,81	61.019.408,42	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		17.546,11	61.036.954,53	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.466.741,50	65.503.696,03	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	76,09		65.503.619,94	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		18.784.222,90	84.287.842,84	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.614.332,37	88.902.175,21	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	45,62		88.902.129,59	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	88.902.129,59		0,00	D
	Total ->	88.903.953,69	88.903.953,69		

CONTA : 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		18.095,45	18.095,45	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.352,61	30.448,06	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.255,37	38.703,43	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.999,13	44.702,56	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.289,33	50.991,89	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.625,38	57.617,27	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.231,14	63.848,41	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.231,14	70.079,55	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.336,26	76.415,81	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.035,51	80.451,32	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.975,19	83.426,51	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		399.177,93	482.604,44	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.383,83	484.988,27	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	484.988,27		0,00	D
	Total ->	484.988,27	484.988,27		

CONTA : 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		28.716,62	28.716,62	C
	A TRANSPORTAR	0,00	28.716,62	28.716,62	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 641

CONTA : 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	28.716,62	28.716,62	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.392,41	60.109,03	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		30.337,00	90.446,03	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.960,02	104.406,05	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		10.558,27	114.964,32	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.339,38	124.303,70	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.306,87	131.610,57	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.663,49	138.274,06	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.192,85	143.466,91	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.953,43	148.420,34	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.953,43	153.373,77	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.688,79	157.062,56	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	157.062,56		0,00	D
	Total ->	157.062,56	157.062,56		

CONTA : 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.765,93	3.765,93	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		466,07	4.232,00	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		276,88	4.508,88	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		276,88	4.785,76	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		765,04	5.550,80	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		700,74	6.251,54	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		891,54	7.143,08	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		919,08	8.062,16	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		991,52	9.053,68	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.643,89	14.697,57	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.281,71	15.979,28	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		117.159,08	133.138,36	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.127,70	134.266,06	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	134.266,06		0,00	D
	Total ->	134.266,06	134.266,06		

CONTA : 4.3.3.1.1.52.00.00 - TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.020,00	8.020,00	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.390,00	14.410,00	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.870,00	26.280,00	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	26.280,00		0,00	D
	Total ->	26.280,00	26.280,00		

CONTA : 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		57.248,34	57.248,34	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.412,97	66.661,31	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.756,71	93.418,02	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		40.774,62	134.192,64	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		81.384,65	215.577,29	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		142.001,02	357.578,31	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		178.858,91	536.437,22	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	73,92		536.363,30	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		211.182,95	747.546,25	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		186.837,22	934.383,47	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		186.446,20	1.120.829,67	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	0,01		1.120.829,66	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		170.480,35	1.291.310,01	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		392.112,96	1.683.422,97	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.683.422,97		0,00	D
	Total ->	1.683.496,90	1.683.496,90		

CONTA : 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.866,90	1.866,90	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.612,11	11.479,01	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		10.858,71	22.337,72	C
	A TRANSPORTAR	0,00	22.337,72	22.337,72	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 643

CONTA : 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	22.337,72	22.337,72	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.146,08	23.483,80	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.927,34	37.411,14	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.782,93	47.194,07	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.012,44	48.206,51	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		12.797,90	61.004,41	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.925,64	65.930,05	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.244,82	74.174,87	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.246,32	88.421,19	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.284,13	97.705,32	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	97.705,32		0,00	D
	Total ->	97.705,32	97.705,32		

CONTA : 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		403.207,29	403.207,29	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		433.554,44	836.761,73	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		374.021,69	1.210.783,42	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		217.247,75	1.428.031,17	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		184.709,64	1.612.740,81	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		266.619,56	1.879.360,37	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		237.309,34	2.116.669,71	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		229.805,76	2.346.475,47	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		279.829,06	2.626.304,53	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		243.026,34	2.869.330,87	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		257.900,82	3.127.231,69	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		422.864,64	3.550.096,33	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	3.550.096,33		0,00	D
	Total ->	3.550.096,33	3.550.096,33		

CONTA : 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		93.223,22	93.223,22	C
	A TRANSPORTAR	0,00	93.223,22	93.223,22	C

CONTA : 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	93.223,22	93.223,22	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		64.076,04	157.299,26	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		39.588,71	196.887,97	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		44.812,49	241.700,46	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		38.107,73	279.808,19	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	812,76		278.995,43	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		157.724,65	436.720,08	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		163.982,67	600.702,75	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		88.938,14	689.640,89	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		100.768,13	790.409,02	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		120.451,35	910.860,37	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		79.091,18	989.951,55	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		186.957,60	1.176.909,15	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.176.909,15		0,00	D
	Total ->	1.177.721,91	1.177.721,91		

CONTA : 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.131,87	24.131,87	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.469,79	29.601,66	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.498,20	41.099,86	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.337,14	55.437,00	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		28.834,20	84.271,20	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		57.026,31	141.297,51	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		70.055,18	211.352,69	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	95,07		211.257,62	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		91.177,13	302.434,75	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		74.091,56	376.526,31	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		64.346,38	440.872,69	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		66.561,80	507.434,49	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		148.852,95	656.287,44	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	656.287,44		0,00	D
	Total ->	656.382,51	656.382,51		

CONTA : 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.289,87	1.289,87	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25,94	1.315,81	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		166,03	1.481,84	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23,43	1.505,27	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		56,58	1.561,85	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6,35	1.568,20	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4,36	1.572,56	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		0,16	1.572,72	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		71,60	1.644,32	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4,48	1.648,80	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.648,80		0,00	D
	Total ->	1.648,80	1.648,80		

CONTA : 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.922,21	4.922,21	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		226,19	5.148,40	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		791,81	5.940,21	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		374,79	6.315,00	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.599,32	7.914,32	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		317,00	8.231,32	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.734,54	9.965,86	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.198,55	12.164,41	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		636,97	12.801,38	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.366,64	15.168,02	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.188,40	16.356,42	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.760,24	18.116,66	C
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.328,56	28.445,22	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		601.000,42	629.445,64	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
	A TRANSPORTAR	0,00	629.445,64	629.445,64	C

CONTA : 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	629.445,64	629.445,64	C
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		363.907,37	993.353,01	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		66.539.151,82	67.532.504,83	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	67.532.504,83		0,00	D
	Total ->	67.532.504,83	67.532.504,83		

CONTA : 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		3,41	3,41	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		4,73	8,14	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		3,48	11,62	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		8,11	19,73	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		9,29	29,02	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
	A TRANSPORTAR	0,00	29,02	29,02	C

CONTA : 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	29,02	29,02	C
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		4,51	33,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		4,23	37,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		5,10	42,86	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		6,02	48,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		3,51	52,39	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		9,00	61,39	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		2,87	64,26	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		8,74	73,00	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		47,33	120,33	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		14,13	134,46	C
	A TRANSPORTAR	0,00	134,46	134,46	C

CONTA : 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	134,46	134,46	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		4,70	139,16	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		3,77	142,93	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
30/04/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		7,17	150,10	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		0,01	150,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		0,01	150,12	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		426,45	576,57	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		471,20	1.047,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		461,66	1.509,43	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		683,87	2.193,30	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.193,30	2.193,30	C

CONTA : 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.193,30	2.193,30	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		335,42	2.528,72	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		1.122,05	3.650,77	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		385,79	4.036,56	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		839,09	4.875,65	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		4.726,00	9.601,65	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		492,25	10.093,90	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		994,42	11.088,32	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		341,99	11.430,31	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		375,44	11.805,75	C
	A TRANSPORTAR	0,00	11.805,75	11.805,75	C

CONTA : 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	11.805,75	11.805,75	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		173,76	11.979,51	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		358,19	12.337,70	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	12.337,70		0,00	D
	Total ->	12.337,70	12.337,70		

CONTA : 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		307.599,70	307.599,70	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		248.009,82	555.609,52	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		299.901,10	855.510,62	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		259.619,01	1.115.129,63	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	192,03		1.114.937,60	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		331.252,39	1.446.189,99	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		303.230,90	1.749.420,89	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		327.201,74	2.076.622,63	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	24.628,21		2.051.994,42	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		279.865,43	2.331.859,85	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2.907,07		2.328.952,78	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		295.643,32	2.624.596,10	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.015,89		2.623.580,21	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		321.382,19	2.944.962,40	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.650,22		2.943.312,18	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		318.072,27	3.261.384,45	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		278.036,29	3.539.420,74	C
	A TRANSPORTAR	30.393,42	3.569.814,16	3.539.420,74	C

CONTA : 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	30.393,42	3.569.814,16	3.539.420,74	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	3.539.420,74		0,00	D
	Total ->	3.569.814,16	3.569.814,16		

CONTA : 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		47.534,70	47.534,70	C
29/02/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		1.849,04	49.383,74	C
31/03/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		11.142,45	60.526,19	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.908.092,98	1.968.619,17	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.134.201,45	6.102.820,62	C
30/06/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		9.491,99	6.112.312,61	C
31/07/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.723,07	6.115.035,68	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.978.691,33	12.093.727,01	C
31/08/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		17.244,87	12.110.971,88	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.522.815,31	20.633.787,19	C
30/09/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		2.528,48	20.636.315,67	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.992.681,83	34.628.997,50	C
31/10/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		7.707,17	34.636.704,67	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.123.547,11	41.760.251,78	C
30/11/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		15.079,73	41.775.331,51	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.088.247,94	46.863.579,45	C
31/12/2020	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		82.373.474,25	129.237.053,70	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	129.237.053,70		0,00	D
	Total ->	129.237.053,70	129.237.053,70		

CONTA : 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.050.238,39	1.050.238,39	C
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		341.396,14	1.391.634,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.391.634,53	1.391.634,53	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 652

CONTA : 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.391.634,53	1.391.634,53	C
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		324.896,53	1.716.531,06	C
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.425,25	2.044.956,31	C
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		326.015,40	2.370.971,71	C
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		327.109,82	2.698.081,53	C
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		322.631,11	3.020.712,64	C
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.675,49	3.349.388,13	C
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.690,44	3.666.078,57	C
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.160,86	3.982.239,43	C
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		317.620,14	4.299.859,57	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		309.101,57	4.608.961,14	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	4.608.961,14		0,00	D
	Total ->	4.608.961,14	4.608.961,14		

CONTA : 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.000.000,00	1.000.000,00	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.453.461,08	9.453.461,08	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	9.453.461,08		0,00	D
	Total ->	9.453.461,08	9.453.461,08		

CONTA : 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.007.150,50	6.007.150,50	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.201.430,07		4.805.720,43	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.680.064,36	13.485.784,79	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.736.012,82		11.749.771,97	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.075.473,85	16.825.245,82	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.015.094,72		15.810.151,10	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.975.087,95	20.785.239,05	C
	A TRANSPORTAR	3.952.537,61	24.737.776,66	20.785.239,05	C

CONTA : 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.952.537,61	24.737.776,66	20.785.239,05	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	995.017,53		19.790.221,52	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.197.840,62	24.988.062,14	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.039.568,07		23.948.494,07	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.231.321,06	28.179.815,13	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	846.264,16		27.333.550,97	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.294.364,75	34.627.915,72	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	867.860,18		33.760.055,54	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.633.556,27	38.393.611,81	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	926.711,20		37.466.900,61	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.732.370,38	41.199.270,99	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	746.474,03		40.452.796,96	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.022.263,96	45.475.060,92	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.004.452,73		44.470.608,19	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.656.630,48	51.127.238,67	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.331.326,05		49.795.912,62	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.925.550,17	59.721.462,79	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.395.354,65		58.326.108,14	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	58.326.108,14		0,00	D
	Total ->	71.431.674,35	71.431.674,35		

CONTA : 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.916,40	6.916,40	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.383,27		5.533,13	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		570,10	6.103,23	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	114,01		5.989,22	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.038,36	10.027,58	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	807,67		9.219,91	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.080,57	12.300,48	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	616,11		11.684,37	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.021,89	12.706,26	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	204,37		12.501,89	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		534,69	13.036,58	C
	A TRANSPORTAR	3.125,43	16.162,01	13.036,58	C

CONTA : 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.125,43	16.162,01	13.036,58	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	106,93		12.929,65	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.181,55	14.111,20	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	236,30		13.874,90	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.242,56	21.117,46	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.448,50		19.668,96	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		73.890,81	93.559,77	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	14.778,15		78.781,62	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.800,41	86.582,03	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.560,07		85.021,96	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.168,22	91.190,18	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.233,63		89.956,55	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	89.956,55		0,00	D
	Total ->	112.445,56	112.445,56		

CONTA : 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		116.305,35	116.305,35	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		125.913,17	242.218,52	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		131.614,66	373.833,18	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		100.247,80	474.080,98	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		251.214,90	725.295,88	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		77.108,64	802.404,52	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		92.559,75	894.964,27	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		138.141,12	1.033.105,39	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		140.010,42	1.173.115,81	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		149.693,04	1.322.808,85	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		129.074,86	1.451.883,71	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		140.448,47	1.592.332,18	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.592.332,18		0,00	D
	Total ->	1.592.332,18	1.592.332,18		

CONTA : 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.163.847,35	11.163.847,35	C
	A TRANSPORTAR	0,00	11.163.847,35	11.163.847,35	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 655

CONTA : 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	11.163.847,35	11.163.847,35	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.683.559,95	22.847.407,30	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.394.570,52	36.241.977,82	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.189.503,04	60.431.480,86	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.367.557,63	74.799.038,49	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		21.526.264,62	96.325.303,11	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	4.700.000,00		91.625.303,11	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		19.657.353,36	111.282.656,47	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.694.678,14	134.977.334,61	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.059.794,07	149.037.128,68	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		16.763.334,78	165.800.463,46	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.824.021,17	177.624.484,63	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		43.672.000,73	221.296.485,36	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	29.486.619,39		191.809.865,97	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	191.809.865,97		0,00	D
	Total ->	225.996.485,36	225.996.485,36		

CONTA : 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		100.000,00	100.000,00	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.909.320,00	2.009.320,00	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.845.795,00	3.855.115,00	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		900.000,00	4.755.115,00	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	100.000,00		4.655.115,00	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		600.000,00	5.255.115,00	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		300.000,00	5.555.115,00	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	5.555.115,00		0,00	D
	Total ->	5.655.115,00	5.655.115,00		

CONTA : 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.972.941,90	3.972.941,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	3.972.941,90	3.972.941,90	C

CONTA : 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	3.972.941,90	3.972.941,90	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.466.371,37	8.439.313,27	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.169.897,79	12.609.211,06	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.858.269,99	17.467.481,05	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.119.619,65	20.587.100,70	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.850.616,05	24.437.716,75	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.699.276,97	28.136.993,72	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.293.830,61	32.430.824,33	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	559.705,31		31.871.119,02	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.874.528,14	35.745.647,16	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.921.284,13	39.666.931,29	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.968.213,33	43.635.144,62	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.037.809,44	47.672.954,06	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	47.672.954,06		0,00	D
	Total ->	48.232.659,37	48.232.659,37		

CONTA : 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		43.957.888,33	43.957.888,33	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.791.577,65		35.166.310,68	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		44.975.183,22	80.141.493,90	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.995.036,62		71.146.457,28	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		51.840.596,56	122.987.053,84	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.368.119,30		112.618.934,54	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		35.018.850,38	147.637.784,92	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	7.003.770,06		140.634.014,86	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		34.422.546,93	175.056.561,79	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	6.884.509,37		168.172.052,42	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		41.995.995,54	210.168.047,96	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.399.199,09		201.768.848,87	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		37.227.798,80	238.996.647,67	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	7.445.559,75		231.551.087,92	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		44.640.499,45	276.191.587,37	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.928.099,87		267.263.487,50	C
	A TRANSPORTAR	66.815.871,71	334.079.359,21	267.263.487,50	C

CONTA : 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	66.815.871,71	334.079.359,21	267.263.487,50	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		52.165.566,26	319.429.053,76	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.433.113,23		308.995.940,53	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		50.494.351,09	359.490.291,62	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.098.870,20		349.391.421,42	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		46.634.470,24	396.025.891,66	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	9.326.894,03		386.698.997,63	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		66.922.849,78	453.621.847,41	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	13.384.569,93		440.237.277,48	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	440.237.277,48		0,00	D
	Total ->	550.296.596,58	550.296.596,58		

CONTA : 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		59.154.613,80	59.154.613,80	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.830.922,77		47.323.691,03	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.534.540,38	73.858.231,41	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	5.306.908,08		68.551.323,33	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.756.600,63	89.307.923,96	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	4.151.320,12		85.156.603,84	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.714.488,24	87.871.092,08	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	542.897,65		87.328.194,43	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		3.328.737,05	90.656.931,48	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	665.747,41		89.991.184,07	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.393.800,00	95.384.984,07	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.078.760,00		94.306.224,07	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.629.471,81	99.935.695,88	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.125.894,37		98.809.801,51	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.616.795,14	104.426.596,65	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.123.359,03		103.303.237,62	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.569.371,43	109.872.609,05	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.313.874,30		108.558.734,75	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.864.409,93	114.423.144,68	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.172.882,00		113.250.262,68	C
	A TRANSPORTAR	28.312.565,73	141.562.828,41	113.250.262,68	C

CONTA : 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	28.312.565,73	141.562.828,41	113.250.262,68	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.379.383,14	118.629.645,82	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.075.876,63		117.553.769,19	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.312.969,65	125.866.738,84	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	1.662.593,94		124.204.144,90	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	124.204.144,90		0,00	D
	Total ->	155.255.181,20	155.255.181,20		

CONTA : 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		347.663,83	347.663,83	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	69.532,77		278.131,06	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		287.620,49	565.751,55	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	57.524,10		508.227,45	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		311.922,98	820.150,43	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	62.384,60		757.765,83	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		284.494,66	1.042.260,49	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	56.898,93		985.361,56	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		238.517,93	1.223.879,49	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	47.703,59		1.176.175,90	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		249.066,34	1.425.242,24	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	49.813,27		1.375.428,97	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		273.343,23	1.648.772,20	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	54.668,65		1.594.103,55	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		296.555,84	1.890.659,39	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	59.311,17		1.831.348,22	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		399.762,83	2.231.111,05	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	79.952,57		2.151.158,48	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		440.094,75	2.591.253,23	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	88.018,96		2.503.234,27	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		426.103,28	2.929.337,55	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	85.220,65		2.844.116,90	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		536.939,15	3.381.056,05	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	107.387,83		3.273.668,22	C
	A TRANSPORTAR	818.417,09	4.092.085,31	3.273.668,22	C

CONTA : 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	818.417,09	4.092.085,31	3.273.668,22	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	3.273.668,22		0,00	D
	Total ->	4.092.085,31	4.092.085,31		

CONTA : 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		87.244,50	87.244,50	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		79.520,39	166.764,89	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		51.054,36	217.819,25	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		75.551,89	293.371,14	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	293.371,14		0,00	D
	Total ->	293.371,14	293.371,14		

CONTA : 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		95.895,48	95.895,48	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		116.390,99	212.286,47	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		125.406,30	337.692,77	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		108.874,90	446.567,67	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		72.784,96	519.352,63	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		42.574,13	561.926,76	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		76.913,70	638.840,46	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		158.364,89	797.205,35	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		109.457,97	906.663,32	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		125.824,83	1.032.488,15	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		74.818,68	1.107.306,83	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		91.244,98	1.198.551,81	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.198.551,81		0,00	D
	Total ->	1.198.551,81	1.198.551,81		

CONTA : 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.054.232,00	8.054.232,00	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.810.000,00	9.864.232,00	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	9.864.232,00		0,00	D
	Total ->	9.864.232,00	9.864.232,00		

CONTA : 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		30.077.065,47	30.077.065,47	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.453.591,06	55.530.656,53	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.458.969,05	81.989.625,58	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		16.307.907,53	98.297.533,11	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		16.303.162,17	114.600.695,28	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		19.710.948,18	134.311.643,46	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		17.596.066,09	151.907.709,55	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.698.652,33	172.606.361,88	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.089.206,70	196.695.568,58	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		23.481.637,56	220.177.206,14	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		22.355.066,67	242.532.272,81	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.386.836,48	273.919.109,29	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	273.919.109,29		0,00	D
	Total ->	273.919.109,29	273.919.109,29		

CONTA : 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		102.936,93	102.936,93	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		828,68	103.765,61	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		426.620,67	530.386,28	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		267.555,71	797.941,99	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		890.889,55	1.688.831,54	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		956.460,00	2.645.291,54	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.645.291,54	2.645.291,54	C

CONTA : 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.645.291,54	2.645.291,54	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		128.802,20	2.774.093,74	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	49.170,00		2.724.923,74	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.669.533,77	4.394.457,51	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		891.280,06	5.285.737,57	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		213.191,08	5.498.928,65	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		373.365,61	5.872.294,26	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		694.994,85	6.567.289,11	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	6.567.289,11		0,00	D
	Total ->	6.616.459,11	6.616.459,11		

CONTA : 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		200.000,00	200.000,00	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		496.723,99	696.723,99	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		775.574,65	1.472.298,64	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		970.463,14	2.442.761,78	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		850.184,10	3.292.945,88	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		571.657,67	3.864.603,55	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.010.000,00		2.854.603,55	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		884.952,65	3.739.556,20	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		491.485,42	4.231.041,62	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		929.874,90	5.160.916,52	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		731.407,33	5.892.323,85	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		979.874,90	6.872.198,75	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	6.872.198,75		0,00	D
	Total ->	7.882.198,75	7.882.198,75		

CONTA : 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	24.330,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	24.330,53	24.330,53	C

CONTA : 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	24.330,53	24.330,53	C
	Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	48.661,06	C
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	72.991,59	C
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	97.322,12	C
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	121.652,65	C
	Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	145.983,18	C
	Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	170.313,71	C
	A TRANSPORTAR	0,00	170.313,71	170.313,71	C

CONTA : 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	170.313,71	170.313,71	C
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	194.644,24	C
	Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	218.974,77	C
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	243.305,30	C
	Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	267.635,83	C
	Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		24.330,53	291.966,36	C
	Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15				
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		121,65	292.088,01	C
	A TRANSPORTAR	0,00	292.088,01	292.088,01	C

CONTA : 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	292.088,01	292.088,01	C
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		2.750,43	294.838,44	C
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		243,91	295.082,35	C
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15				
31/03/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		69,63	295.151,98	C
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte				
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		369.372,31	664.524,29	C
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		366,78	664.891,07	C
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 6519 P.A 18450/15				
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		336.958,78	1.001.849,85	C
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		490,27	1.002.340,12	C
	Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15				
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		21.201.819,08	22.204.159,20	C
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		614,37	22.204.773,57	C
	Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.)				
	A TRANSPORTAR	0,00	22.204.773,57	22.204.773,57	C

CONTA : 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	22.204.773,57	22.204.773,57	C
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)				
	N.E. 8376 P.A.18450/15				
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		20.171.056,24	42.375.829,81	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		19.109.746,90	61.485.576,71	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		19.829.737,86	81.315.314,57	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.119.560,32	86.434.874,89	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		374.994,99	86.809.869,88	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	86.809.869,88		0,00	D
	Total ->	86.809.869,88	86.809.869,88		

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	80.241,00	C
	Parcela 08/60				
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS				
	PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	160.482,00	C
	Parcela 09/60				
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS				
	PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	240.723,00	C
	Parcela 10/60				
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS				
	PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	320.964,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	320.964,00	320.964,00	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	320.964,00	320.964,00	C
	Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	401.205,00	C
	Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	481.446,00	C
	Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	561.687,00	C
	Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	641.928,00	C
	Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	722.169,00	C
	Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	802.410,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	802.410,00	802.410,00	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	802.410,00	802.410,00	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	882.651,00	C
	Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	962.892,00	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	1.416.458,63	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	1.870.025,26	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	2.323.591,89	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	2.777.158,52	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	3.230.725,15	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
	A TRANSPORTAR	0,00	3.230.725,15	3.230.725,15	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	3.230.725,15	3.230.725,15	C
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	3.684.291,78	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	4.137.858,41	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	4.591.425,04	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	5.044.991,67	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	5.498.558,30	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	5.952.124,93	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	6.405.691,56	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	6.709.328,82	C
	Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	7.012.966,08	C
	Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio				
	A TRANSPORTAR	0,00	7.012.966,08	7.012.966,08	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.012.966,08	7.012.966,08	C
	nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	7.316.603,34	C
	Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	7.620.240,60	C
	Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	7.923.877,86	C
	Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	8.227.515,12	C
	Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	8.531.152,38	C
	Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	8.834.789,64	C
	Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio				
	A TRANSPORTAR	0,00	8.834.789,64	8.834.789,64	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.834.789,64	8.834.789,64	C
	nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	9.138.426,90	C
	Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	9.442.064,16	C
	Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	9.745.701,42	C
	Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		303.637,26	10.049.338,68	C
	Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	10.288.698,17	C
	Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	10.528.057,66	C
	Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras				
	A TRANSPORTAR	0,00	10.528.057,66	10.528.057,66	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	10.528.057,66	10.528.057,66	C
	il N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	10.767.417,15	C
	Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	11.006.776,64	C
	Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	11.246.136,13	C
	Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	11.485.495,62	C
	Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	11.724.855,11	C
	Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	11.964.214,60	C
	A TRANSPORTAR	0,00	11.964.214,60	11.964.214,60	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	11.964.214,60	11.964.214,60	C
	Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	12.203.574,09	C
	Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	12.442.933,58	C
	Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	12.682.293,07	C
	Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		239.359,49	12.921.652,56	C
	Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	12.960.411,05	C
	Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	12.999.169,54	C
	A TRANSPORTAR	0,00	12.999.169,54	12.999.169,54	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.999.169,54	12.999.169,54	C
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.037.928,03	C
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.076.686,52	C
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.115.445,01	C
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.154.203,50	C
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.192.961,99	C
	Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.231.720,48	C
	A TRANSPORTAR	0,00	13.231.720,48	13.231.720,48	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.231.720,48	13.231.720,48	C
	Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.270.478,97	C
	Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.309.237,46	C
	Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.347.995,95	C
	Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		38.758,49	13.386.754,44	C
	Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	13.557.977,04	C
	Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	13.729.199,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	13.729.199,64	13.729.199,64	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.729.199,64	13.729.199,64	C
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	13.900.422,24	C
	Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.071.644,84	C
	Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.242.867,44	C
	Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.414.090,04	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.585.312,64	C
	Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.756.535,24	C
	A TRANSPORTAR	0,00	14.756.535,24	14.756.535,24	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.756.535,24	14.756.535,24	C
	Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	14.927.757,84	C
	Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	15.098.980,44	C
	Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	15.270.203,04	C
	Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		171.222,60	15.441.425,64	C
	Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016				
31/01/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		908,48	15.442.334,12	C
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.				
31/01/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	15.445.982,83	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.				
	A TRANSPORTAR	0,00	15.445.982,83	15.445.982,83	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.445.982,83	15.445.982,83	C
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		193,79	15.446.176,62	C
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017				
29/02/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		1.609,48	15.447.786,10	C
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.881,39	15.451.667,49	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	15.455.316,20	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
29/02/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		4.554,87	15.459.871,07	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		388,55	15.460.259,62	C
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017				
31/03/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		1.965,99	15.462.225,61	C
	Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016				
31/03/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	15.465.874,32	C
	A TRANSPORTAR	0,00	15.465.874,32	15.465.874,32	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.465.874,32	15.465.874,32	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		6.247,62	15.472.121,94	C
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017				
30/04/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		2.301,37	15.474.423,31	C
	Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		34.134,82	15.508.558,13	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		47.107,38	15.555.665,51	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		34.671,24	15.590.336,75	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		81.030,01	15.671.366,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		92.809,33	15.764.176,09	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		45.318,57	15.809.494,66	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020				
	A TRANSPORTAR	0,00	15.809.494,66	15.809.494,66	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.809.494,66	15.809.494,66	C
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		42.421,62	15.851.916,28	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		50.930,48	15.902.846,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		60.242,20	15.963.088,96	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		36.877,84	15.999.966,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		238.077,64	16.238.044,44	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		11.482,36	16.249.526,80	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		19.470,09	16.268.996,89	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		3.993,87	16.272.990,76	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		35.127,85	16.308.118,61	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		90.002,74	16.398.121,35	C
	A TRANSPORTAR	0,00	16.398.121,35	16.398.121,35	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	16.398.121,35	16.398.121,35	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		28.681,85	16.426.803,20	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		87.449,97	16.514.253,17	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		473.230,99	16.987.484,16	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		141.288,74	17.128.772,90	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		46.899,73	17.175.672,63	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		37.670,40	17.213.343,03	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		71.713,23	17.285.056,26	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		71.081,52	17.356.137,78	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		78.541,33	17.434.679,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	17.434.679,11	17.434.679,11	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	17.434.679,11	17.434.679,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		76.950,85	17.511.629,96	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		113.990,35	17.625.620,31	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		44.968,22	17.670.588,53	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		3.894,51	17.674.483,04	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		5.844,88	17.680.327,92	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.198,95	17.681.526,87	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		187.025,00	17.868.551,87	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		57.523,44	17.926.075,31	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		6.781,93	17.932.857,24	C
	A TRANSPORTAR	0,00	17.932.857,24	17.932.857,24	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	17.932.857,24	17.932.857,24	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		132.242,94	18.065.100,18	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		5.238,70	18.070.338,88	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		2.381,23	18.072.720,11	C
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		814.738,00	18.887.458,11	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		84.859,35	18.972.317,46	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		171.432,32	19.143.749,78	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		58.957,02	19.202.706,80	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		64.724,51	19.267.431,31	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		29.955,19	19.297.386,50	C
	A TRANSPORTAR	0,00	19.297.386,50	19.297.386,50	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	19.297.386,50	19.297.386,50	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		61.749,33	19.359.135,83	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.662.972,40	21.022.108,23	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		51.217,00	21.073.325,23	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		41.341,18	21.114.666,41	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		173.371,87	21.288.038,28	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		139.105,67	21.427.143,95	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		126.741,48	21.553.885,43	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		2.885.313,01	24.439.198,44	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020				
30/04/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		148.365,97	24.587.564,41	C
	A TRANSPORTAR	0,00	24.587.564,41	24.587.564,41	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	24.587.564,41	24.587.564,41	C
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020				
30/04/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.049,67	24.588.614,08	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES				
30/04/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,70	24.592.262,78	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		279,65	24.592.542,43	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		1.402,75	24.593.945,18	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		1.707,70	24.595.652,88	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
31/05/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		1.231,68	24.596.884,56	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		14.084,10	24.610.968,66	C
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017				
31/05/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		2.474,89	24.613.443,55	C
	Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016				
	A TRANSPORTAR	0,00	24.613.443,55	24.613.443,55	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	24.613.443,55	24.613.443,55	C
31/05/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	24.617.092,26	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		2.714,83	24.619.807,09	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.				
30/06/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		616,67	24.620.423,76	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP				
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		19.143,60	24.639.567,36	C
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017				
30/06/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		2.474,89	24.642.042,25	C
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		1.397,03	24.643.439,28	C
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,70	24.647.087,98	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/06/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.639,21	24.650.727,19	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT				
31/07/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		485.414,61	25.136.141,80	C
	A TRANSPORTAR	0,00	25.136.141,80	25.136.141,80	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	25.136.141,80	25.136.141,80	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/07/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		2.474,89	25.138.616,69	C
	Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016				
31/07/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	25.142.265,40	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/08/2020	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		3.152,31	25.145.417,71	C
	Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016				
31/08/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	25.149.066,42	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/09/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,70	25.152.715,12	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	25.232.956,12	C
	Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	25.686.522,75	C
	PA 13092/19 LEI N12012/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO	80.241,00		25.606.281,75	C
	A TRANSPORTAR	80.241,00	25.686.522,75	25.606.281,75	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	80.241,00	25.686.522,75	25.606.281,75	C
	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO				
31/10/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO	453.566,63		25.152.715,12	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		84.367,10	25.237.082,22	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 OV/20				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		170.437,90	25.407.520,12	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		3.293,40	25.410.813,52	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		58.615,03	25.469.428,55	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.132,64	25.470.561,19	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		64.349,07	25.534.910,26	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.243,43	25.536.153,69	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		29.781,43	25.565.935,12	C
	A TRANSPORTAR	533.807,63	26.099.742,75	25.565.935,12	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	533.807,63	26.099.742,75	25.565.935,12	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		575,47	25.566.510,59	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		61.391,14	25.627.901,73	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.186,28	25.629.088,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.662.972,40	27.292.060,41	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		22.301,18	27.314.361,59	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		51.217,00	27.365.578,59	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		686,83	27.366.265,42	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		41.895,59	27.408.161,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		173.371,87	27.581.532,88	C
	A TRANSPORTAR	533.807,63	28.115.340,51	27.581.532,88	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	533.807,63	28.115.340,51	27.581.532,88	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		2.324,99	27.583.857,87	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		139.105,67	27.722.963,54	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.865,47	27.724.829,01	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		126.741,48	27.851.570,49	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.699,66	27.853.270,15	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		2.885.313,01	30.738.583,16	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		148.365,97	30.886.949,13	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.989,66	30.888.938,79	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020				
31/10/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	30.892.587,50	C
	A TRANSPORTAR	533.807,63	31.426.395,13	30.892.587,50	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	533.807,63	31.426.395,13	30.892.587,50	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
30/11/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		783.391,90	31.675.979,40	C
	juste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		34.592,59	31.710.571,99	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		47.739,11	31.758.311,10	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		35.136,19	31.793.447,29	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		82.116,65	31.875.563,94	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		94.053,95	31.969.617,89	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		45.926,33	32.015.544,22	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
	A TRANSPORTAR	533.807,63	32.549.351,85	32.015.544,22	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 691

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	533.807,63	32.549.351,85	32.015.544,22	C
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		42.990,53	32.058.534,75	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		51.613,47	32.110.148,22	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		61.050,07	32.171.198,29	C
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		810.012,00	32.981.210,29	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		15.651,99	32.996.862,28	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		1.630,25	32.998.492,53	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20				
30/11/2020	AMORTIZACAO PRECATORIO		38.693,27	33.037.185,80	C
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020				
30/11/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,72	33.040.834,52	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/12/2020	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		240.304,26	33.281.138,78	C
	A TRANSPORTAR	533.807,63	33.814.946,41	33.281.138,78	C

CONTA : 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	533.807,63	33.814.946,41	33.281.138,78	C
	ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		80.241,00	33.361.379,78	C
	Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA		453.566,63	33.814.946,41	C
	pa 13092/2019 lei 12012/2019				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO	80.241,00		33.734.705,41	C
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
31/12/2020	AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO	453.566,63		33.281.138,78	C
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		3.648,71	33.284.787,49	C
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	33.284.787,49		0,00	D
	Total ->	34.352.402,75	34.352.402,75		

CONTA : 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	4.431.640,29		4.431.640,29	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	90.535,83		4.522.176,12	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	83.871,61		4.606.047,73	D
	A TRANSPORTAR	4.606.047,73	0,00	4.606.047,73	D

CONTA : 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.606.047,73	0,00	4.606.047,73	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	88.900,90		4.694.948,63	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	65.671,31		4.760.619,94	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	183.002,11		4.943.622,05	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	171.173,87		5.114.795,92	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	176.511,52		5.291.307,44	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	80.455,23		5.371.762,67	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	74.697,49		5.446.460,16	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	157.758,16		5.604.218,32	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	208.203,82		5.812.422,14	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.812.422,14	0,00	D
	Total ->	5.812.422,14	5.812.422,14		

CONTA : 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		22.211,40	22.211,40	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	22.211,40		0,00	D
	Total ->	22.211,40	22.211,40		

CONTA : 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		2.582.560,26	2.582.560,26	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.437.612,06	4.020.172,32	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.146.000,68	5.166.173,00	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		780.514,77	5.946.687,77	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.138.144,85	7.084.832,62	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.677.090,15	8.761.922,77	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.453.624,64	10.215.547,41	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.547.582,64	11.763.130,05	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.635.138,49	13.398.268,54	C
	A TRANSPORTAR	0,00	13.398.268,54	13.398.268,54	C

CONTA : 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.398.268,54	13.398.268,54	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.541.591,35	14.939.859,89	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.279.017,38	16.218.877,27	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		1.477.984,65	17.696.861,92	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	814.375,32		16.882.486,60	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	16.882.486,60		0,00	D
	Total ->	17.696.861,92	17.696.861,92		

CONTA : 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		721.397,04	721.397,04	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	3.695,87		717.701,17	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		545.178,31	1.262.879,48	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.213,39		1.261.666,09	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		570.067,52	1.831.733,61	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		459.408,23	2.291.141,84	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	884,99		2.290.256,85	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		477.908,06	2.768.164,91	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		509.301,69	3.277.466,60	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	59.318,91		3.218.147,69	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		407.774,65	3.625.922,34	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		431.650,94	4.057.573,28	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		431.794,48	4.489.367,76	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		405.649,86	4.895.017,62	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	3,99		4.895.013,63	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		409.971,28	5.304.984,91	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		562.245,99	5.867.230,90	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	5.867.230,90		0,00	D
	Total ->	5.932.348,05	5.932.348,05		

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	INCORPORACAO		6.961,00	6.961,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.961,00	6.961,00	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.961,00	6.961,00	C
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		31.000,00	37.961,00	C
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		7.900,00	45.861,00	C
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		5.100,00	50.961,00	C
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		111.354,73	162.315,73	C
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		27.500,00	189.815,73	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		2.391,93	192.207,66	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		2.894,00	195.101,66	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		900,48	196.002,14	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		16.334,71	212.336,85	C
	A TRANSPORTAR	0,00	212.336,85	212.336,85	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	212.336,85	212.336,85	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		61.561,62	273.898,47	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	INCORPORACAO		22.234,92	296.133,39	C
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.				
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		13.176.795,24	13.472.928,63	C
31/01/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.662.381,14	15.135.309,77	C
29/02/2020	INCORPORACAO		731,29	15.136.041,06	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		5.472,76	15.141.513,82	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.095,20	15.143.609,02	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		47.640,00	15.191.249,02	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.461,00	15.193.710,02	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		1.849,22	15.195.559,24	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
	A TRANSPORTAR	0,00	15.195.559,24	15.195.559,24	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.195.559,24	15.195.559,24	C
29/02/2020	INCORPORACAO		2.700,00	15.198.259,24	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.880,00	15.201.139,24	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		1.503,00	15.202.642,24	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		23.309,60	15.225.951,84	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		99.792,12	15.325.743,96	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		109.707,06	15.435.451,02	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		42.418,15	15.477.869,17	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		39.965,79	15.517.834,96	C
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		499,00	15.518.333,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		21.309,00	15.539.642,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	15.539.642,96	15.539.642,96	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.539.642,96	15.539.642,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.190,00	15.541.832,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		480,00	15.542.312,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		2.340,00	15.544.652,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		13.500,00	15.558.152,96	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	INCORPORACAO		136.017,34	15.694.170,30	C
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020				
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		15.468.958,78	31.163.129,08	C
29/02/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.423.423,25	33.586.552,33	C
31/03/2020	INCORPORACAO		624,00	33.587.176,33	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		62.000,00	33.649.176,33	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		2.142,90	33.651.319,23	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
	A TRANSPORTAR	0,00	33.651.319,23	33.651.319,23	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 699

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	33.651.319,23	33.651.319,23	C
31/03/2020	INCORPORACAO		256,50	33.651.575,73	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		9.300,00	33.660.875,73	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		289.800,00	33.950.675,73	C
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		289.982,14	34.240.657,87	C
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		163.000,00	34.403.657,87	C
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		6.036,00	34.409.693,87	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		420,00	34.410.113,87	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		181.069,98	34.591.183,85	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		1.479,80	34.592.663,65	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		410,00	34.593.073,65	C
	A TRANSPORTAR	0,00	34.593.073,65	34.593.073,65	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	34.593.073,65	34.593.073,65	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		5.191,52	34.598.265,17	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		900,00	34.599.165,17	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	INCORPORACAO		6.862,10	34.606.027,27	C
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020				
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		11.591.290,81	46.197.318,08	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	26,23		46.197.291,85	C
31/03/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.354.641,60	47.551.933,45	C
30/04/2020	INCORPORACAO		81.700,00	47.633.633,45	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		12.979,00	47.646.612,45	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		15.569,98	47.662.182,43	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		5.500,00	47.667.682,43	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		32.560,44	47.700.242,87	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
	A TRANSPORTAR	26,23	47.700.269,10	47.700.242,87	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	26,23	47.700.269,10	47.700.242,87	C
30/04/2020	INCORPORACAO		11.042,60	47.711.285,47	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	INCORPORACAO		163.000,00	47.874.285,47	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.				
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.753.532,73	52.627.818,20	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2,85		52.627.815,35	C
30/04/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		5.542.726,20	58.170.541,55	C
31/05/2020	INCORPORACAO		231.876,30	58.402.417,85	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		14.282,00	58.416.699,85	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		19.777,81	58.436.477,66	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		72.352,20	58.508.829,86	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		299.958,47	58.808.788,33	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.				
31/05/2020	INCORPORACAO		2.000,00	58.810.788,33	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		11.687,50	58.822.475,83	C
	A TRANSPORTAR	29,08	58.822.504,91	58.822.475,83	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	29,08	58.822.504,91	58.822.475,83	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		9.839,99	58.832.315,82	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		3.225,67	58.835.541,49	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		6.135,00	58.841.676,49	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		318,79	58.841.995,28	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		3.472,00	58.845.467,28	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	INCORPORACAO		30.570,13	58.876.037,41	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020				
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		4.265.025,76	63.141.063,17	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	575,35		63.140.487,82	C
31/05/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.771.750,07	65.912.237,89	C
30/06/2020	INCORPORACAO		233.380,00	66.145.617,89	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		2.815,00	66.148.432,89	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
	A TRANSPORTAR	604,43	66.149.037,32	66.148.432,89	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	604,43	66.149.037,32	66.148.432,89	C
30/06/2020	INCORPORACAO		18.129,88	66.166.562,77	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		6.200,00	66.172.762,77	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		14.906,96	66.187.669,73	C
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		9.356,89	66.197.026,62	C
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		28.161,61	66.225.188,23	C
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		800,00	66.225.988,23	C
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	INCORPORACAO		1.923,27	66.227.911,50	C
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.				
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		5.651.483,53	71.879.395,03	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	362,34		71.879.032,69	C
30/06/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		3.281.076,36	75.160.109,05	C
31/07/2020	INCORPORACAO		48.423,58	75.208.532,63	C
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		2.026,50	75.210.559,13	C
	A TRANSPORTAR	966,77	75.211.525,90	75.210.559,13	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	966,77	75.211.525,90	75.210.559,13	C
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.200,00	75.211.759,13	C
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		389,00	75.212.148,13	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.866,00	75.214.014,13	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		1.739,52	75.215.753,65	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		2.000,00	75.217.753,65	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	INCORPORACAO		7.659,74	75.225.413,39	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.				
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.066.583,25	83.291.996,64	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.680,00		83.290.316,64	C
31/07/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.360.054,51	85.650.371,15	C
31/07/2020	INCORPORACAO		90,96	85.650.462,11	C
	.				
31/07/2020	INCORPORACAO		483.650,00	86.134.112,11	C
	CPL 102/2018				
	A TRANSPORTAR	2.646,77	86.136.758,88	86.134.112,11	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.646,77	86.136.758,88	86.134.112,11	C
31/08/2020	INCORPORACAO		2.046,50	86.136.158,61	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		33.699,05	86.169.857,66	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		7.008,00	86.176.865,66	C
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		262,80	86.177.128,46	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		13.650,00	86.190.778,46	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		2.898,00	86.193.676,46	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		5.114,00	86.198.790,46	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	INCORPORACAO		107.230,00	86.306.020,46	C
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020				
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		6.915.717,02	93.221.737,48	C
31/08/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.477.929,07	94.699.666,55	C
31/08/2020	INCORPORACAO		135,57	94.699.802,12	C
	.				
	A TRANSPORTAR	2.646,77	94.702.448,89	94.699.802,12	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.646,77	94.702.448,89	94.699.802,12	C
30/09/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	2.500,00		94.697.302,12	C
30/09/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		2.500,00	94.699.802,12	C
30/09/2020	INCORPORACAO		260.685,16	94.960.487,28	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO		2.984,98	94.963.472,26	C
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM Set/2020.				
30/09/2020	INCORPORACAO		1.148,10	94.964.620,36	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Set/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		1.450,00	94.966.070,36	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	INCORPORACAO		163,44	94.966.233,80	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020				
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		7.709.430,52	102.675.664,32	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	26.982,44		102.648.681,88	C
30/09/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		1.082.437,14	103.731.119,02	C
30/09/2020	INCORPORACAO		82,45	103.731.201,47	C
	.				
30/09/2020	INCORPORACAO		34.800,00	103.766.001,47	C
	.				
30/09/2020	INCORPORACAO - ESTORNO	2.500,00		103.763.501,47	C
	.				
	A TRANSPORTAR	34.629,21	103.798.130,68	103.763.501,47	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	34.629,21	103.798.130,68	103.763.501,47	C
31/10/2020	INCORPORACAO		84.472,00	103.847.973,47	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		23.233,25	103.871.206,72	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		780,00	103.871.986,72	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		173.999,98	104.045.986,70	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		138.550,55	104.184.537,25	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		200,00	104.184.737,25	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		11.902,50	104.196.639,75	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		200,00	104.196.839,75	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	INCORPORACAO		148,67	104.196.988,42	C
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.				
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		8.757.041,96	112.954.030,38	C
	A TRANSPORTAR	34.629,21	112.988.659,59	112.954.030,38	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	34.629,21	112.988.659,59	112.954.030,38	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2.883,36		112.951.147,02	C
31/10/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		896.617,31	113.847.764,33	C
31/10/2020	INCORPORACAO		48,43	113.847.812,76	C
	.				
31/10/2020	INCORPORACAO		314,43	113.848.127,19	C
	.				
31/10/2020	DESINCORPORACAO		1.078,07	113.849.205,26	C
	Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020				
30/11/2020	INCORPORACAO		38.500,00	113.887.705,26	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		181.142,02	114.068.847,28	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		25.470,00	114.094.317,28	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		3.477,38	114.097.794,66	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		300.409,01	114.398.203,67	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
30/11/2020	INCORPORACAO		50.399,00	114.448.602,67	C
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.				
	A TRANSPORTAR	37.512,57	114.486.115,24	114.448.602,67	C

CONTA : 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	37.512,57	114.486.115,24	114.448.602,67	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		9.061.610,16	123.510.212,83	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	752,56		123.509.460,27	C
30/11/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		2.260.725,61	125.770.185,88	C
31/12/2020	INCORPORACAO		1.005,00	125.771.190,88	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		56.291,05	125.827.481,93	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.				
31/12/2020	INCORPORACAO		4.944,00	125.832.425,93	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		429.638,25	126.262.064,18	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		977,00	126.263.041,18	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		18.000,00	126.281.041,18	C
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	INCORPORACAO		20.178,97	126.301.220,15	C
	Entrada extra conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020				
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		14.520.924,41	140.822.144,56	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2.425.275,61		138.396.868,95	C
31/12/2020	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		953.341,24	139.350.210,19	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	139.350.210,19		0,00	D
	Total ->	141.813.750,93	141.813.750,93		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 710

CONTA : 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA	2.676.194.537,61		2.676.194.537,61	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.676.194.537,61	0,00	D
	Total ->	2.676.194.537,61	2.676.194.537,61		

CONTA : 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA		168.793.431,36	168.793.431,36	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	168.793.431,36		0,00	D
	Total ->	168.793.431,36	168.793.431,36		

CONTA : 5.2.1.1.2.99.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA		5.262.665,48	5.262.665,48	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	5.262.665,48		0,00	D
	Total ->	5.262.665,48	5.262.665,48		

CONTA : 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	80.423.087,81		80.423.087,81	D
29/02/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	56.067.181,37		136.490.269,18	D
31/03/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	62.371.103,94		198.861.373,12	D
30/04/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	19.226.853,69		218.088.226,81	D
31/05/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	14.531.848,08		232.620.074,89	D
30/06/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	44.802.765,75		277.422.840,64	D
31/07/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	51.926.811,18		329.349.651,82	D
31/08/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	56.502.453,25		385.852.105,07	D
	A TRANSPORTAR	385.852.105,07	0,00	385.852.105,07	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 711

CONTA : 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	385.852.105,07	0,00	385.852.105,07	D
30/09/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	60.667.304,53		446.519.409,60	D
31/10/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	37.627.485,71		484.146.895,31	D
30/11/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	34.574.258,56		518.721.153,87	D
31/12/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES	90.086.863,60		608.808.017,47	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		608.808.017,47	0,00	D
	Total ->	608.808.017,47	608.808.017,47		

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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		53.971.596,52	53.971.596,52	C
29/02/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		32.284.882,30	86.256.478,82	C
31/03/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		137.518.099,90	223.774.578,72	C
30/04/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		66.286.875,56	290.061.454,28	C
31/05/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		86.571.442,81	376.632.897,09	C
30/06/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		68.067.804,18	444.700.701,27	C
31/07/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		56.689.484,31	501.390.185,58	C
31/08/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		48.861.150,44	550.251.336,02	C
30/09/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		35.744.756,12	585.996.092,14	C
31/10/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		40.543.434,25	626.539.526,39	C
30/11/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		33.409.935,90	659.949.462,29	C
31/12/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		83.182.417,73	743.131.880,02	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	743.131.880,02		0,00	D
	Total ->	743.131.880,02	743.131.880,02		

CONTA : 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA	2.182.138.531,07		2.182.138.531,07	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.182.138.531,07	0,00	D
	Total ->	2.182.138.531,07	2.182.138.531,07		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 712

CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561	5.357.454,31		5.357.454,31	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568	9.615.882,95		14.973.337,26	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570	1.083.099,06		16.056.436,32	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576	4.337.850,32		20.394.286,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577	2.764.000,00		23.158.286,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578	3.644.002,00		26.802.288,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579	96.512,49		26.898.801,13	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596	382.637,54		27.281.438,67	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593	1.422.000,00		28.703.438,67	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598	22.773.755,59		51.477.194,26	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623	348.403,29		51.825.597,55	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631	30.000.000,00		81.825.597,55	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643	11.280.000,00		93.105.597,55	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644	9.747.209,73		102.852.807,28	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660	189.143,66		103.041.950,94	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662	6.364.333,61		109.406.284,55	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679	9.416.082,28		118.822.366,83	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680	141.000,00		118.963.366,83	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685	332.666,00		119.296.032,83	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691	9.137.318,73		128.433.351,56	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710	8.054.232,00		136.487.583,56	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711	2.241.605,72		138.729.189,28	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726	170.000,00		138.899.189,28	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728	1.700.000,00		140.599.189,28	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730	7.530.000,00		148.129.189,28	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732	1.449.998,00		149.579.187,28	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743	41.287,50		149.620.474,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745	1.909.315,00		151.529.789,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747	637.000,00		152.166.789,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749	11.944.100,00		164.110.889,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750	2.000.000,00		166.110.889,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758	1.240.999,00		167.351.888,78	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761	721.513,18		168.073.401,96	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763	1.068.002,00		169.141.403,96	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764	13.352,00		169.154.755,96	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	28.034.369,15		197.189.125,11	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775	4.285.181,79		201.474.306,90	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776	1.110.000,00		202.584.306,90	D
	A TRANSPORTAR	202.584.306,90	0,00	202.584.306,90	D

CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	202.584.306,90	0,00	202.584.306,90	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778	38.629.500,00		241.213.806,90	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780	1.083.205,96		242.297.012,86	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791	6.082.325,80		248.379.338,66	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792	5.183.000,00		253.562.338,66	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796	197.313,12		253.759.651,78	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797	1.724.188,14		255.483.839,92	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798	1.845.795,00		257.329.634,92	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800	10.842,25		257.340.477,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806	800.000,00		258.140.477,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808	5.250,00		258.145.727,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809	2.028.000,00		260.173.727,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824	20.454.000,00		280.627.727,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828	42.000,00		280.669.727,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844	537.000,00		281.206.727,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846	2.211.300,00		283.418.027,17	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852	2.017.000,00		285.435.027,17	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862	450.000,00		285.885.027,17	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868	1.600.000,00		287.485.027,17	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878	4.607.944,00		292.092.971,17	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883	3.717.148,29		295.810.119,46	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888	8.303.040,00		304.113.159,46	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889	985.793,00		305.098.952,46	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891	480.009,00		305.578.961,46	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893	12.000.000,00		317.578.961,46	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895	2.047.794,39		319.626.755,85	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896	385.045,55		320.011.801,40	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899	7.000.000,00		327.011.801,40	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913	3.046.841,00		330.058.642,40	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915	4.244.309,10		334.302.951,50	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916	46.193,00		334.349.144,50	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917	1.143.040,24		335.492.184,74	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922	600.000,00		336.092.184,74	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931	717.261,64		336.809.446,38	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932	374.798,29		337.184.244,67	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935	3.319.000,00		340.503.244,67	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938	200.000,00		340.703.244,67	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939	2.843.531,63		343.546.776,30	D
	A TRANSPORTAR	343.546.776,30	0,00	343.546.776,30	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 714

CONTA : 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	343.546.776,30	0,00	343.546.776,30	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941	11.006.000,00		354.552.776,30	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942	3.000.000,00		357.552.776,30	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946	360.000,00		357.912.776,30	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951	191.000,00		358.103.776,30	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952	3.644.639,42		361.748.415,72	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955	303.000,00		362.051.415,72	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959	3.747.033,94		365.798.449,66	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961	1.972.000,00		367.770.449,66	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963	327.727,39		368.098.177,05	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967	3.325.295,81		371.423.472,86	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968	388.629,10		371.812.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970	250.000,00		372.062.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971	150.000,00		372.212.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972	200.000,00		372.412.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979	600.000,00		373.012.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982	300.000,00		373.312.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984	400.000,00		373.712.101,96	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987	391.000,00		374.103.101,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988	5.423,00		374.108.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998	100.000,00		374.208.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000	10.163.000,00		384.371.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004	543.000,00		384.914.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005	1.990.000,00		386.904.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007	4.827.000,00		391.731.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016	7.765.000,00		399.496.524,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017	4.740.548,86		404.237.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021	100.000,00		404.337.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022	5.500.000,00		409.837.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023	2.802.000,00		412.639.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024	4.306.000,00		416.945.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026	300.000,00		417.245.073,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027	863.951,71		418.109.025,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029	10.166.300,00		428.275.325,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030	700.000,00		428.975.325,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031	4.500.000,00		433.475.325,53	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		433.475.325,53	0,00	D
	Total ->	433.475.325,53	433.475.325,53		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 715

CONTA : 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25723	2.200.000,00		2.200.000,00	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25762	83.510,00		2.283.510,00	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25851	7.450.000,00		9.733.510,00	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863	827.218,00		10.560.728,00	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25876	1,00		10.560.729,00	D
31/08/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25882	8.874.030,00		19.434.759,00	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25940	1.500.000,00		20.934.759,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		20.934.759,00	0,00	D
	Total ->	20.934.759,00	20.934.759,00		

CONTA : 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561	4.670.160,45		4.670.160,45	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568	9.615.882,95		14.286.043,40	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570	731.723,12		15.017.766,52	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576	3.644.052,32		18.661.818,84	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579	96.512,49		18.758.331,33	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596	382.637,54		19.140.968,87	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598	22.727.786,83		41.868.755,70	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644	9.247.209,73		51.115.965,43	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660	100.647,77		51.216.613,20	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662	6.364.333,61		57.580.946,81	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679	19.480,28		57.600.427,09	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680	141.000,00		57.741.427,09	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685	231.000,00		57.972.427,09	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711	41.607,72		58.014.034,81	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747	637.000,00		58.651.034,81	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750	2.000.000,00		60.651.034,81	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764	13.352,00		60.664.386,81	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780	82.034,41		60.746.421,22	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796	197.313,12		60.943.734,34	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896	135.045,55		61.078.779,89	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939	262.816,28		61.341.596,17	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		61.341.596,17	0,00	D
	Total ->	61.341.596,17	61.341.596,17		

CONTA : 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561	687.293,86		687.293,86	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570	351.375,94		1.038.669,80	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576	693.798,00		1.732.467,80	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598	45.968,76		1.778.436,56	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644	500.000,00		2.278.436,56	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660	88.495,89		2.366.932,45	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679	9.396.602,00		11.763.534,45	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685	101.666,00		11.865.200,45	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691	9.137.318,73		21.002.519,18	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711	2.199.998,00		23.202.517,18	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732	1.449.998,00		24.652.515,18	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745	1.909.315,00		26.561.830,18	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758	1.240.999,00		27.802.829,18	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761	721.513,18		28.524.342,36	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775	4.285.181,79		32.809.524,15	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776	1.110.000,00		33.919.524,15	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780	1.001.171,55		34.920.695,70	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798	1.845.795,00		36.766.490,70	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806	800.000,00		37.566.490,70	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808	5.250,00		37.571.740,70	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809	2.028.000,00		39.599.740,70	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862	450.000,00		40.049.740,70	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868	1.600.000,00		41.649.740,70	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896	250.000,00		41.899.740,70	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917	1.143.040,24		43.042.780,94	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931	717.261,64		43.760.042,58	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939	2.580.715,35		46.340.757,93	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952	3.644.639,42		49.985.397,35	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963	327.727,39		50.313.124,74	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968	388.629,10		50.701.753,84	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987	391.000,00		51.092.753,84	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005	1.990.000,00		53.082.753,84	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026	300.000,00		53.382.753,84	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		53.382.753,84	0,00	D
	Total ->	53.382.753,84	53.382.753,84		

CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577	2.764.000,00		2.764.000,00	D
	A TRANSPORTAR	2.764.000,00	0,00	2.764.000,00	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 717

CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.764.000,00	0,00	2.764.000,00	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578	3.644.002,00		6.408.002,00	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623	348.403,29		6.756.405,29	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631	30.000.000,00		36.756.405,29	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643	11.280.000,00		48.036.405,29	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710	8.054.232,00		56.090.637,29	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726	170.000,00		56.260.637,29	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728	1.700.000,00		57.960.637,29	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730	7.530.000,00		65.490.637,29	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743	41.287,50		65.531.924,79	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749	11.944.100,00		77.476.024,79	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763	1.068.002,00		78.544.026,79	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	27.862.725,15		106.406.751,94	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778	38.629.500,00		145.036.251,94	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791	6.082.325,80		151.118.577,74	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792	5.183.000,00		156.301.577,74	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797	1.724.188,14		158.025.765,88	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800	10.842,25		158.036.608,13	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824	20.454.000,00		178.490.608,13	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828	42.000,00		178.532.608,13	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844	537.000,00		179.069.608,13	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846	2.211.300,00		181.280.908,13	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852	2.017.000,00		183.297.908,13	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878	4.607.944,00		187.905.852,13	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883	3.717.148,29		191.623.000,42	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888	8.303.040,00		199.926.040,42	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889	985.793,00		200.911.833,42	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891	480.009,00		201.391.842,42	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893	12.000.000,00		213.391.842,42	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895	2.047.794,39		215.439.636,81	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899	7.000.000,00		222.439.636,81	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913	3.046.841,00		225.486.477,81	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915	4.244.309,10		229.730.786,91	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916	46.193,00		229.776.979,91	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922	600.000,00		230.376.979,91	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932	374.798,29		230.751.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935	3.319.000,00		234.070.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938	200.000,00		234.270.778,20	D
	A TRANSPORTAR	234.270.778,20	0,00	234.270.778,20	D

CONTA : 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	234.270.778,20	0,00	234.270.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941	11.006.000,00		245.276.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942	3.000.000,00		248.276.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946	360.000,00		248.636.778,20	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951	191.000,00		248.827.778,20	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955	303.000,00		249.130.778,20	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959	3.747.033,94		252.877.812,14	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961	1.972.000,00		254.849.812,14	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967	3.325.295,81		258.175.107,95	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971	150.000,00		258.325.107,95	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972	200.000,00		258.525.107,95	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979	600.000,00		259.125.107,95	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982	300.000,00		259.425.107,95	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984	400.000,00		259.825.107,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988	5.423,00		259.830.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998	100.000,00		259.930.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000	10.163.000,00		270.093.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004	543.000,00		270.636.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007	4.827.000,00		275.463.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016	7.765.000,00		283.228.530,95	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017	4.740.548,86		287.969.079,81	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021	100.000,00		288.069.079,81	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022	5.500.000,00		293.569.079,81	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023	2.802.000,00		296.371.079,81	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024	4.306.000,00		300.677.079,81	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027	863.951,71		301.541.031,52	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029	10.166.300,00		311.707.331,52	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030	700.000,00		312.407.331,52	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031	4.500.000,00		316.907.331,52	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		316.907.331,52	0,00	D
	Total ->	316.907.331,52	316.907.331,52		

CONTA : 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593	1.422.000,00		1.422.000,00	D
	A TRANSPORTAR	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	D

CONTA : 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970	250.000,00		1.672.000,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.672.000,00	0,00	D
	Total ->	1.672.000,00	1.672.000,00		

CONTA : 5.2.2.1.3.07.00.00 - RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	171.644,00		171.644,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		171.644,00	0,00	D
	Total ->	171.644,00	171.644,00		

CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561		5.357.454,31	5.357.454,31	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568		9.615.882,95	14.973.337,26	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570		1.083.099,06	16.056.436,32	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576		4.337.850,32	20.394.286,64	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		2.764.000,00	23.158.286,64	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578		3.644.002,00	26.802.288,64	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579		96.512,49	26.898.801,13	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596		382.637,54	27.281.438,67	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593		1.422.000,00	28.703.438,67	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598		22.773.755,59	51.477.194,26	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623		348.403,29	51.825.597,55	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631		30.000.000,00	81.825.597,55	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643		11.280.000,00	93.105.597,55	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644		9.747.209,73	102.852.807,28	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660		189.143,66	103.041.950,94	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662		6.364.333,61	109.406.284,55	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679		9.416.082,28	118.822.366,83	C
	A TRANSPORTAR	0,00	118.822.366,83	118.822.366,83	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 720

CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	118.822.366,83	118.822.366,83	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680		141.000,00	118.963.366,83	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685		332.666,00	119.296.032,83	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691		9.137.318,73	128.433.351,56	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710		8.054.232,00	136.487.583,56	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711		2.241.605,72	138.729.189,28	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726		170.000,00	138.899.189,28	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728		1.700.000,00	140.599.189,28	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730		7.530.000,00	148.129.189,28	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732		1.449.998,00	149.579.187,28	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743		41.287,50	149.620.474,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745		1.909.315,00	151.529.789,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747		637.000,00	152.166.789,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		11.944.100,00	164.110.889,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750		2.000.000,00	166.110.889,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758		1.240.999,00	167.351.888,78	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761		721.513,18	168.073.401,96	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763		1.068.002,00	169.141.403,96	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764		13.352,00	169.154.755,96	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		28.034.369,15	197.189.125,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775		4.285.181,79	201.474.306,90	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776		1.110.000,00	202.584.306,90	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		38.629.500,00	241.213.806,90	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780		1.083.205,96	242.297.012,86	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791		6.082.325,80	248.379.338,66	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		5.183.000,00	253.562.338,66	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796		197.313,12	253.759.651,78	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		1.724.188,14	255.483.839,92	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798		1.845.795,00	257.329.634,92	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800		10.842,25	257.340.477,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806		800.000,00	258.140.477,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808		5.250,00	258.145.727,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809		2.028.000,00	260.173.727,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		20.454.000,00	280.627.727,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		42.000,00	280.669.727,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		537.000,00	281.206.727,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		2.211.300,00	283.418.027,17	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		2.017.000,00	285.435.027,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	285.435.027,17	285.435.027,17	C

CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	285.435.027,17	285.435.027,17	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862		450.000,00	285.885.027,17	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868		1.600.000,00	287.485.027,17	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		4.607.944,00	292.092.971,17	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		3.717.148,29	295.810.119,46	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		8.303.040,00	304.113.159,46	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		985.793,00	305.098.952,46	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891		480.009,00	305.578.961,46	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893		12.000.000,00	317.578.961,46	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		2.047.794,39	319.626.755,85	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896		385.045,55	320.011.801,40	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899		7.000.000,00	327.011.801,40	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913		3.046.841,00	330.058.642,40	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		4.244.309,10	334.302.951,50	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		46.193,00	334.349.144,50	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917		1.143.040,24	335.492.184,74	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922		600.000,00	336.092.184,74	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931		717.261,64	336.809.446,38	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		374.798,29	337.184.244,67	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935		3.319.000,00	340.503.244,67	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938		200.000,00	340.703.244,67	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939		2.843.531,63	343.546.776,30	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		11.006.000,00	354.552.776,30	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		3.000.000,00	357.552.776,30	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		360.000,00	357.912.776,30	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		191.000,00	358.103.776,30	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952		3.644.639,42	361.748.415,72	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		303.000,00	362.051.415,72	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959		3.747.033,94	365.798.449,66	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961		1.972.000,00	367.770.449,66	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963		327.727,39	368.098.177,05	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		3.325.295,81	371.423.472,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968		388.629,10	371.812.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970		250.000,00	372.062.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971		150.000,00	372.212.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972		200.000,00	372.412.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979		600.000,00	373.012.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982		300.000,00	373.312.101,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	373.312.101,96	373.312.101,96	C

CONTA : 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	373.312.101,96	373.312.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984		400.000,00	373.712.101,96	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987		391.000,00	374.103.101,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		5.423,00	374.108.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		100.000,00	374.208.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000		10.163.000,00	384.371.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004		543.000,00	384.914.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005		1.990.000,00	386.904.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		4.827.000,00	391.731.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		7.765.000,00	399.496.524,96	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		4.740.548,86	404.237.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		100.000,00	404.337.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		5.500.000,00	409.837.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		2.802.000,00	412.639.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		4.306.000,00	416.945.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026		300.000,00	417.245.073,82	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		863.951,71	418.109.025,53	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		10.166.300,00	428.275.325,53	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		700.000,00	428.975.325,53	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031		4.500.000,00	433.475.325,53	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	433.475.325,53		0,00	D
	Total ->	433.475.325,53	433.475.325,53		

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001	1,00		1,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002	1,00		2,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003	1,00		3,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004	1,00		4,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005	1,00		5,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006	1,00		6,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007	1,00		7,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008	1,00		8,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009	1,00		9,00	D
	A TRANSPORTAR	9,00	0,00	9,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 723

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9,00	0,00	9,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010	1,00		10,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011	1,00		11,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012	1,00		12,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013	1,00		13,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014	1,00		14,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015	1,00		15,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016	1,00		16,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017	1,00		17,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018	1,00		18,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019	1,00		19,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020	1,00		20,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021	1,00		21,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022	1,00		22,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023	1,00		23,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024	1,00		24,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025	1,00		25,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026	1,00		26,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027	1,00		27,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028	1,00		28,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029	1,00		29,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030	1,00		30,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031	1,00		31,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032	1,00		32,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033	1,00		33,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034	1,00		34,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035	1,00		35,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037	800.000,00		800.035,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041	11.000,00		811.035,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046	817.000,00		1.628.035,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048	1.500.000,00		3.128.035,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063	1,00		3.128.036,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066	1,00		3.128.037,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070	1,00		3.128.038,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088	1,00		3.128.039,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089	1,00		3.128.040,00	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150	0,09		3.128.040,09	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151	0,08		3.128.040,17	D
	A TRANSPORTAR	3.128.040,17	0,00	3.128.040,17	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 724

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.128.040,17	0,00	3.128.040,17	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152	0,18		3.128.040,35	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153	500,00		3.128.540,35	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159	530.000,00		3.658.540,35	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171	150.000,00		3.808.540,35	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198	7.320,00		3.815.860,35	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214	1.333.624,78		5.149.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226	448.000,00		5.597.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227	173.000,00		5.770.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229	88.000,00		5.858.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230	88.000,00		5.946.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246	1.000,00		5.947.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247	18.000,00		5.965.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290	36.500,00		6.001.985,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293	1.000,00		6.002.985,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299	18.800,00		6.021.785,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322	1.300,00		6.023.085,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327	53.400,00		6.076.485,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330	1,00		6.076.486,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334	230.000,00		6.306.486,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337	50.000,00		6.356.486,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354	100.000,00		6.456.486,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358	660.000,00		7.116.486,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362	1,00		7.116.487,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376	1,00		7.116.488,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392	500,00		7.116.988,13	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400	480.891,00		7.597.879,13	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011	39.464,60		7.637.343,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012	1,00		7.637.344,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013	1,00		7.637.345,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014	1,00		7.637.346,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015	1,00		7.637.347,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016	1,00		7.637.348,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017	1,00		7.637.349,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018	1,00		7.637.350,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019	1,00		7.637.351,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020	1,00		7.637.352,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021	1,00		7.637.353,73	D
	A TRANSPORTAR	7.637.353,73	0,00	7.637.353,73	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.637.353,73	0,00	7.637.353,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022	1,00		7.637.354,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023	7.702,56		7.645.057,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025	1,00		7.645.058,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026	1,00		7.645.059,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027	1,00		7.645.060,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028	1,00		7.645.061,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029	1,00		7.645.062,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030	1,00		7.645.063,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031	1,00		7.645.064,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032	1,00		7.645.065,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033	1,00		7.645.066,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034	1,00		7.645.067,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035	1,00		7.645.068,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036	1,00		7.645.069,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037	1,00		7.645.070,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038	1,00		7.645.071,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039	1,00		7.645.072,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040	1,00		7.645.073,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041	1,00		7.645.074,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042	1,00		7.645.075,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043	1,00		7.645.076,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044	1,00		7.645.077,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045	1,00		7.645.078,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047	1,00		7.645.079,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048	1,00		7.645.080,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049	1,00		7.645.081,29	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050	5.279.057,23		12.924.138,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052	1,00		12.924.139,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097	1,00		12.924.140,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098	1,00		12.924.141,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099	1,00		12.924.142,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100	1,00		12.924.143,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107	1,00		12.924.144,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108	1,00		12.924.145,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109	1,00		12.924.146,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133	13.244,00		12.937.390,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134	1,00		12.937.391,52	D
	A TRANSPORTAR	12.937.391,52	0,00	12.937.391,52	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	12.937.391,52	0,00	12.937.391,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135	1,00		12.937.392,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136	1,00		12.937.393,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137	1,00		12.937.394,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139	1,00		12.937.395,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140	1,00		12.937.396,52	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143	22.400.750,92		35.338.147,44	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144	7.320,00		35.345.467,44	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155	76.507,51		35.421.974,95	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156	481.784,78		35.903.759,73	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201	64.103,86		35.967.863,59	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203	16.453,49		35.984.317,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204	1,00		35.984.318,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206	1,00		35.984.319,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207	1,00		35.984.320,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208	1,00		35.984.321,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209	1,00		35.984.322,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210	1,00		35.984.323,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213	1,00		35.984.324,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234	70.000,00		36.054.324,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244	1,00		36.054.325,08	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245	0,01		36.054.325,09	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246	1,00		36.054.326,09	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257	7.900,00		36.062.226,09	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259	12.602,60		36.074.828,69	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281	1,00		36.074.829,69	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305	271.136,91		36.345.966,60	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321	1,00		36.345.967,60	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326	11.775,00		36.357.742,60	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422	10.000,00		36.367.742,60	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441	77.997,79		36.445.740,39	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458	3.257,11		36.448.997,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468	35.000,00		36.483.997,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485	21.000,00		36.504.997,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494	3.500,00		36.508.497,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508	1,00		36.508.498,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510	1,00		36.508.499,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513	1,00		36.508.500,50	D
	A TRANSPORTAR	36.508.500,50	0,00	36.508.500,50	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 727

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	36.508.500,50	0,00	36.508.500,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518	79.000,00		36.587.500,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520	3.000,00		36.590.500,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523	1,00		36.590.501,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533	120.000,00		36.710.501,50	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563	100,00		36.710.601,50	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356	2.508,00		36.713.109,50	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369	52,98		36.713.162,48	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373	1,00		36.713.163,48	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375	1,00		36.713.164,48	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376	1,00		36.713.165,48	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377	1,00		36.713.166,48	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381	47.959,30		36.761.125,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382	48.103,00		36.809.228,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388	1,00		36.809.229,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389	1,00		36.809.230,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390	1,00		36.809.231,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391	1,00		36.809.232,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392	1,00		36.809.233,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393	1,00		36.809.234,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394	1,00		36.809.235,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395	1,00		36.809.236,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396	1,00		36.809.237,78	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433	3.550,00		36.812.787,78	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574	20.000,00		36.832.787,78	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631	853,76		36.833.641,54	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632	9.818,20		36.843.459,74	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651	15.088,50		36.858.548,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670	1,00		36.858.549,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683	1,00		36.858.550,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754	850.000,00		37.708.550,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759	1,00		37.708.551,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765	80.030,00		37.788.581,24	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783	59.960,00		37.848.541,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497	1,00		37.848.542,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498	1,00		37.848.543,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499	1,00		37.848.544,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500	1,00		37.848.545,24	D
	A TRANSPORTAR	37.848.545,24	0,00	37.848.545,24	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 728

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	37.848.545,24	0,00	37.848.545,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501	1,00		37.848.546,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502	1,00		37.848.547,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503	1,00		37.848.548,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504	1,00		37.848.549,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505	1,00		37.848.550,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506	1,00		37.848.551,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507	1,00		37.848.552,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508	1,00		37.848.553,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509	1,00		37.848.554,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510	1,00		37.848.555,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515	1,00		37.848.556,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516	1,00		37.848.557,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517	1,00		37.848.558,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518	1,00		37.848.559,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519	1,00		37.848.560,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520	1,00		37.848.561,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521	1,00		37.848.562,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522	1,00		37.848.563,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523	1,00		37.848.564,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524	1,00		37.848.565,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525	1,00		37.848.566,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526	1,00		37.848.567,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527	1,00		37.848.568,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528	1,00		37.848.569,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529	1,00		37.848.570,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530	1,00		37.848.571,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531	1,00		37.848.572,24	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532	853,76		37.849.426,00	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533	0,01		37.849.426,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557	1.540.000,00		39.389.426,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558	1,00		39.389.427,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559	1,00		39.389.428,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560	1,00		39.389.429,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561	1,00		39.389.430,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562	1,00		39.389.431,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563	1,00		39.389.432,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564	1,00		39.389.433,01	D
	A TRANSPORTAR	39.389.433,01	0,00	39.389.433,01	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 729

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.389.433,01	0,00	39.389.433,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565	1,00		39.389.434,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566	1,00		39.389.435,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567	1,00		39.389.436,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568	1,00		39.389.437,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570	1,00		39.389.438,01	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572	5.796,92		39.395.234,93	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587	667,87		39.395.902,80	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588	1,00		39.395.903,80	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589	1,00		39.395.904,80	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590	1,00		39.395.905,80	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594	1,00		39.395.906,80	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605	1.540,80		39.397.447,60	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606	1.540,80		39.398.988,40	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649	850.000,00		40.248.988,40	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796	1,00		40.248.989,40	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797	1,00		40.248.990,40	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818	1.500,00		40.250.490,40	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831	253.711,22		40.504.201,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863	310.000,00		40.814.201,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865	1,00		40.814.202,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866	1,00		40.814.203,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867	1,00		40.814.204,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868	1,00		40.814.205,62	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869	0,01		40.814.205,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870	1,00		40.814.206,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871	1,00		40.814.207,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872	1,00		40.814.208,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873	1,00		40.814.209,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874	1,00		40.814.210,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875	1,00		40.814.211,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876	1,00		40.814.212,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877	1,00		40.814.213,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878	1,00		40.814.214,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879	1,00		40.814.215,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880	1,00		40.814.216,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881	1,00		40.814.217,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882	1,00		40.814.218,63	D
	A TRANSPORTAR	40.814.218,63	0,00	40.814.218,63	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 730

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	40.814.218,63	0,00	40.814.218,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883	1,00		40.814.219,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884	1,00		40.814.220,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885	1,00		40.814.221,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886	1,00		40.814.222,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887	1,00		40.814.223,63	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893	23.505,80		40.837.729,43	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907	3.000,00		40.840.729,43	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923	112.000,00		40.952.729,43	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932	255.000,00		41.207.729,43	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685	1,00		41.207.730,43	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686	1,00		41.207.731,43	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687	1,00		41.207.732,43	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694	1,00		41.207.733,43	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695	0,01		41.207.733,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714	1.342.372,00		42.550.105,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726	1,00		42.550.106,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727	1,00		42.550.107,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728	1,00		42.550.108,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737	1,00		42.550.109,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738	1,00		42.550.110,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739	1,00		42.550.111,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740	1,00		42.550.112,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741	1,00		42.550.113,44	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773	1,00		42.550.114,44	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974	1,00		42.550.115,44	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009	1.000,00		42.551.115,44	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017	4.000,00		42.555.115,44	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130	5.000,00		42.560.115,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818	100.000,00		42.660.115,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821	1,00		42.660.116,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822	1,00		42.660.117,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823	1,00		42.660.118,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824	1,00		42.660.119,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825	1,00		42.660.120,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839	1,00		42.660.121,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840	1,00		42.660.122,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841	1,00		42.660.123,44	D
	A TRANSPORTAR	42.660.123,44	0,00	42.660.123,44	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	42.660.123,44	0,00	42.660.123,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842	1,00		42.660.124,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843	1,00		42.660.125,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844	1,00		42.660.126,44	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852	3.481,28		42.663.607,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858	94.500,00		42.758.107,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859	80.794,00		42.838.901,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860	35.834,00		42.874.735,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861	59.921,51		42.934.657,23	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862	90,00		42.934.747,23	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863	5.905,20		42.940.652,43	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864	62.350,00		43.003.002,43	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865	2.150,00		43.005.152,43	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866	22.250,00		43.027.402,43	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867	1,00		43.027.403,43	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872	309.906,11		43.337.309,54	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877	46.800,00		43.384.109,54	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879	310.000,00		43.694.109,54	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880	7.000,00		43.701.109,54	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882	108.675,45		43.809.784,99	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889	24.203,10		43.833.988,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892	60.000,00		43.893.988,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893	6.500,00		43.900.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894	300.000,00		44.200.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895	250.000,00		44.450.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896	190.000,00		44.640.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897	500.000,00		45.140.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900	3.000,00		45.143.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901	2.000,00		45.145.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904	800.000,00		45.945.488,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908	41.670,00		45.987.158,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918	92.050,00		46.079.208,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922	250.000,00		46.329.208,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923	800.000,00		47.129.208,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924	1,00		47.129.209,09	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936	38.712,50		47.167.921,59	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937	1,00		47.167.922,59	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938	1,00		47.167.923,59	D
	A TRANSPORTAR	47.167.923,59	0,00	47.167.923,59	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 732

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	47.167.923,59	0,00	47.167.923,59	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939	1,00		47.167.924,59	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940	1,00		47.167.925,59	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970	351.376,94		47.519.302,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192	1,00		47.519.303,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212	1,00		47.519.304,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240	3.000,00		47.522.304,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251	1,00		47.522.305,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283	1,00		47.522.306,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306	10.000,00		47.532.306,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353	690.000,00		48.222.306,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359	1,00		48.222.307,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364	1,00		48.222.308,53	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388	1,00		48.222.309,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978	1.000.000,00		49.222.309,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980	13.352,00		49.235.661,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981	100.000,00		49.335.661,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982	300.000,00		49.635.661,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983	950.000,00		50.585.661,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987	212.865,00		50.798.526,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988	94.530,00		50.893.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989	500.000,00		51.393.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990	100.000,00		51.493.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991	300.000,00		51.793.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992	1.000.000,00		52.793.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993	100.000,00		52.893.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994	100.000,00		52.993.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995	200.000,00		53.193.056,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013	1,00		53.193.057,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014	1,00		53.193.058,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015	1,00		53.193.059,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016	1,00		53.193.060,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017	1,00		53.193.061,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018	1,00		53.193.062,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023	1,00		53.193.063,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024	1,00		53.193.064,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025	1,00		53.193.065,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026	1,00		53.193.066,53	D
	A TRANSPORTAR	53.193.066,53	0,00	53.193.066,53	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 733

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	53.193.066,53	0,00	53.193.066,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027	1,00		53.193.067,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028	1,00		53.193.068,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037	859.001,00		54.052.069,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038	140.999,00		54.193.068,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050	1,00		54.193.069,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053	176.084,74		54.369.154,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054	47.096,00		54.416.250,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059	1,00		54.416.251,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060	1,00		54.416.252,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063	1,00		54.416.253,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064	1,00		54.416.254,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075	157.000,00		54.573.254,27	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077	31.871,95		54.605.126,22	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078	9.849,06		54.614.975,28	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079	37.993,79		54.652.969,07	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080	221.166,05		54.874.135,12	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081	373.730,11		55.247.865,23	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082	110.711,31		55.358.576,54	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083	63.684,04		55.422.260,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084	262.323,00		55.684.583,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085	120.000,00		55.804.583,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086	22.904,00		55.827.487,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087	100.000,00		55.927.487,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088	200.000,00		56.127.487,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089	299.994,00		56.427.481,58	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090	432.074,73		56.859.556,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091	8.759,00		56.868.315,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092	8.759,00		56.877.074,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093	300.000,00		57.177.074,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094	300.000,00		57.477.074,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102	1,00		57.477.075,31	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104	20.246,29		57.497.321,60	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105	1,00		57.497.322,60	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131	24.599,47		57.521.922,07	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132	1.704.743,64		59.226.665,71	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133	730.604,42		59.957.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135	250.000,00		60.207.270,13	D
	A TRANSPORTAR	60.207.270,13	0,00	60.207.270,13	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 734

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	60.207.270,13	0,00	60.207.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136	500.000,00		60.707.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137	50.000,00		60.757.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138	500.000,00		61.257.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139	150.000,00		61.407.270,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140	1,00		61.407.271,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142	1,00		61.407.272,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148	1,00		61.407.273,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150	7.000,00		61.414.273,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151	690.900,00		62.105.173,13	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197	1,00		62.105.174,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471	1,00		62.105.175,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498	5.100,00		62.110.275,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509	1,00		62.110.276,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516	1,00		62.110.277,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517	1,00		62.110.278,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528	200,00		62.110.478,13	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539	100,00		62.110.578,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212	1,00		62.110.579,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213	1,00		62.110.580,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214	1,00		62.110.581,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219	1,00		62.110.582,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220	1,00		62.110.583,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226	9.849,06		62.120.432,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229	477.500,00		62.597.932,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230	390.000,00		62.987.932,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231	14.081,00		63.002.013,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232	148.001,00		63.150.014,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233	2.508,00		63.152.522,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234	120.000,00		63.272.522,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235	447.748,00		63.720.270,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237	318.096,00		64.038.366,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238	37.251,00		64.075.617,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256	245.850,00		64.321.467,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257	4.893,00		64.326.360,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258	13.352,00		64.339.712,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259	3.550,00		64.343.262,19	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260	9.818,20		64.353.080,39	D
	A TRANSPORTAR	64.353.080,39	0,00	64.353.080,39	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	64.353.080,39	0,00	64.353.080,39	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261	853,76		64.353.934,15	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262	143.850,07		64.497.784,22	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263	351.376,94		64.849.161,16	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264	105.641,18		64.954.802,34	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281	150.105,75		65.104.908,09	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282	200.086,26		65.304.994,35	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289	250.000,00		65.554.994,35	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290	300.000,00		65.854.994,35	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311	271.136,91		66.126.131,26	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353	1.882,06		66.128.013,32	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649	1,00		66.128.014,32	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657	540,23		66.128.554,55	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770	290,00		66.128.844,55	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806	5.890,00		66.134.734,55	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443	1,00		66.134.735,55	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445	1,00		66.134.736,55	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494	1,00		66.134.737,55	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506	1.600.000,00		67.734.737,55	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553	1,00		67.734.738,55	D
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830	1,00		67.734.739,55	D
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888	15.000,00		67.749.739,55	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665	1,00		67.749.740,55	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667	1,00		67.749.741,55	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677	1,00		67.749.742,55	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697	24.701,31		67.774.443,86	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698	166.331,37		67.940.775,23	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735	204.566,83		68.145.342,06	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736	299.444,20		68.444.786,26	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737	458.052,27		68.902.838,53	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738	1.040.415,37		69.943.253,90	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739	548.783,30		70.492.037,20	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740	138.978,19		70.631.015,39	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741	1.118.083,24		71.749.098,63	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742	913.403,60		72.662.502,23	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743	136.132,21		72.798.634,44	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744	79.591,78		72.878.226,22	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745	6.204,62		72.884.430,84	D
	A TRANSPORTAR	72.884.430,84	0,00	72.884.430,84	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	72.884.430,84	0,00	72.884.430,84	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746	373.940,47		73.258.371,31	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747	363.994,59		73.622.365,90	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748	344.494,54		73.966.860,44	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749	711.038,44		74.677.898,88	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750	6.204,62		74.684.103,50	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751	1.361,08		74.685.464,58	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752	90.290,54		74.775.755,12	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753	2.597.806,56		77.373.561,68	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754	12.397,77		77.385.959,45	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755	127.194,71		77.513.154,16	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756	591.849,75		78.105.003,91	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757	7.443,07		78.112.446,98	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758	634.190,07		78.746.637,05	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759	1.479,25		78.748.116,30	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761	288.928,84		79.037.045,14	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762	307.000,00		79.344.045,14	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763	359.023,63		79.703.068,77	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771	2.056.411,03		81.759.479,80	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772	1,00		81.759.480,80	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774	1,00		81.759.481,80	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775	1,00		81.759.482,80	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792	1,00		81.759.483,80	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793	1,00		81.759.484,80	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125	95.000,00		81.854.484,80	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128	44.704,00		81.899.188,80	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141	1,00		81.899.189,80	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837	1,00		81.899.190,80	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838	1,00		81.899.191,80	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876	1,00		81.899.192,80	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877	1,00		81.899.193,80	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878	0,01		81.899.193,81	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879	1,00		81.899.194,81	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926	1.815,00		81.901.009,81	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267	7.394,24		81.908.404,05	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315	2,29		81.908.406,34	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316	1,52		81.908.407,86	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339	12.000,00		81.920.407,86	D
	A TRANSPORTAR	81.920.407,86	0,00	81.920.407,86	D

CONTA : 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	81.920.407,86	0,00	81.920.407,86	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361	97.972,59		82.018.380,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984	1,00		82.018.381,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985	1,00		82.018.382,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986	1,00		82.018.383,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987	1,00		82.018.384,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988	1,00		82.018.385,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989	1,00		82.018.386,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990	1,00		82.018.387,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992	1,00		82.018.388,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034	1,00		82.018.389,45	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035	1,00		82.018.390,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513	1,00		82.018.391,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514	1,00		82.018.392,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536	1,00		82.018.393,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537	1,00		82.018.394,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544	1,00		82.018.395,45	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560	0,01		82.018.395,46	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570	1,00		82.018.396,46	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597	124.907,82		82.143.304,28	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604	1.000,00		82.144.304,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235	1,00		82.144.305,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246	1,00		82.144.306,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247	1,00		82.144.307,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248	1,00		82.144.308,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252	1,00		82.144.309,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301	1,00		82.144.310,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341	1,00		82.144.311,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345	400,00		82.144.711,28	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369	3.180.141,66		85.324.852,94	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370	3.087.384,55		88.412.237,49	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371	3.087.384,56		91.499.622,05	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372	1,00		91.499.623,05	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		91.499.623,05	0,00	D
	Total ->	91.499.623,05	91.499.623,05		

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001		1,00	1,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1,00	1,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 738

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1,00	1,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002		1,00	2,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003		1,00	3,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004		1,00	4,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005		1,00	5,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006		1,00	6,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007		1,00	7,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008		1,00	8,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009		1,00	9,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010		1,00	10,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011		1,00	11,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012		1,00	12,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013		1,00	13,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014		1,00	14,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015		1,00	15,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016		1,00	16,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		1,00	17,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		1,00	18,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		1,00	19,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		1,00	20,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		1,00	21,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022		1,00	22,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023		1,00	23,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024		1,00	24,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025		1,00	25,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026		1,00	26,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027		1,00	27,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028		1,00	28,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029		1,00	29,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030		1,00	30,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031		1,00	31,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032		1,00	32,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033		1,00	33,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034		1,00	34,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035		1,00	35,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037		800.000,00	800.035,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041		11.000,00	811.035,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		817.000,00	1.628.035,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.628.035,00	1.628.035,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 739

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.628.035,00	1.628.035,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048		1.500.000,00	3.128.035,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063		1,00	3.128.036,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066		1,00	3.128.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070		1,00	3.128.038,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088		1,00	3.128.039,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089		1,00	3.128.040,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150		0,09	3.128.040,09	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151		0,08	3.128.040,17	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152		0,18	3.128.040,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153		500,00	3.128.540,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159		530.000,00	3.658.540,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171		150.000,00	3.808.540,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198		7.320,00	3.815.860,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214		1.333.624,78	5.149.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226		448.000,00	5.597.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227		173.000,00	5.770.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229		88.000,00	5.858.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230		88.000,00	5.946.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246		1.000,00	5.947.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247		18.000,00	5.965.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290		36.500,00	6.001.985,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293		1.000,00	6.002.985,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299		18.800,00	6.021.785,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322		1.300,00	6.023.085,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327		53.400,00	6.076.485,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330		1,00	6.076.486,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334		230.000,00	6.306.486,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337		50.000,00	6.356.486,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354		100.000,00	6.456.486,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358		660.000,00	7.116.486,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362		1,00	7.116.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376		1,00	7.116.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392		500,00	7.116.988,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400		480.891,00	7.597.879,13	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011		39.464,60	7.637.343,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012		1,00	7.637.344,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013		1,00	7.637.345,73	C
	A TRANSPORTAR	0,00	7.637.345,73	7.637.345,73	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 740

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.637.345,73	7.637.345,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		1,00	7.637.346,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		1,00	7.637.347,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		1,00	7.637.348,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017		1,00	7.637.349,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018		1,00	7.637.350,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		1,00	7.637.351,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		1,00	7.637.352,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021		1,00	7.637.353,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		1,00	7.637.354,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023		7.702,56	7.645.057,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025		1,00	7.645.058,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026		1,00	7.645.059,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027		1,00	7.645.060,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028		1,00	7.645.061,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029		1,00	7.645.062,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		1,00	7.645.063,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031		1,00	7.645.064,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032		1,00	7.645.065,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033		1,00	7.645.066,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034		1,00	7.645.067,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035		1,00	7.645.068,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036		1,00	7.645.069,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037		1,00	7.645.070,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038		1,00	7.645.071,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039		1,00	7.645.072,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040		1,00	7.645.073,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041		1,00	7.645.074,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042		1,00	7.645.075,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043		1,00	7.645.076,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044		1,00	7.645.077,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045		1,00	7.645.078,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047		1,00	7.645.079,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048		1,00	7.645.080,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049		1,00	7.645.081,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050		5.279.057,23	12.924.138,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052		1,00	12.924.139,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097		1,00	12.924.140,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	12.924.140,52	12.924.140,52	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 741

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.924.140,52	12.924.140,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098		1,00	12.924.141,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099		1,00	12.924.142,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		1,00	12.924.143,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107		1,00	12.924.144,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108		1,00	12.924.145,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109		1,00	12.924.146,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133		13.244,00	12.937.390,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134		1,00	12.937.391,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135		1,00	12.937.392,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136		1,00	12.937.393,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137		1,00	12.937.394,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139		1,00	12.937.395,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140		1,00	12.937.396,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143		22.400.750,92	35.338.147,44	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144		7.320,00	35.345.467,44	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155		76.507,51	35.421.974,95	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156		481.784,78	35.903.759,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201		64.103,86	35.967.863,59	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203		16.453,49	35.984.317,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204		1,00	35.984.318,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206		1,00	35.984.319,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207		1,00	35.984.320,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208		1,00	35.984.321,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209		1,00	35.984.322,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210		1,00	35.984.323,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213		1,00	35.984.324,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234		70.000,00	36.054.324,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244		1,00	36.054.325,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245		0,01	36.054.325,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246		1,00	36.054.326,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257		7.900,00	36.062.226,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259		12.602,60	36.074.828,69	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281		1,00	36.074.829,69	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305		271.136,91	36.345.966,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321		1,00	36.345.967,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326		11.775,00	36.357.742,60	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422		10.000,00	36.367.742,60	C
	A TRANSPORTAR	0,00	36.367.742,60	36.367.742,60	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 742

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	36.367.742,60	36.367.742,60	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441		77.997,79	36.445.740,39	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458		3.257,11	36.448.997,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468		35.000,00	36.483.997,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485		21.000,00	36.504.997,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494		3.500,00	36.508.497,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508		1,00	36.508.498,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510		1,00	36.508.499,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513		1,00	36.508.500,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518		79.000,00	36.587.500,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520		3.000,00	36.590.500,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523		1,00	36.590.501,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533		120.000,00	36.710.501,50	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563		100,00	36.710.601,50	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356		2.508,00	36.713.109,50	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369		52,98	36.713.162,48	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373		1,00	36.713.163,48	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375		1,00	36.713.164,48	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376		1,00	36.713.165,48	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377		1,00	36.713.166,48	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381		47.959,30	36.761.125,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382		48.103,00	36.809.228,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388		1,00	36.809.229,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389		1,00	36.809.230,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390		1,00	36.809.231,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391		1,00	36.809.232,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392		1,00	36.809.233,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393		1,00	36.809.234,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394		1,00	36.809.235,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395		1,00	36.809.236,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396		1,00	36.809.237,78	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433		3.550,00	36.812.787,78	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574		20.000,00	36.832.787,78	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631		853,76	36.833.641,54	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632		9.818,20	36.843.459,74	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651		15.088,50	36.858.548,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670		1,00	36.858.549,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683		1,00	36.858.550,24	C
	A TRANSPORTAR	0,00	36.858.550,24	36.858.550,24	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 743

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	36.858.550,24	36.858.550,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754		850.000,00	37.708.550,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759		1,00	37.708.551,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765		80.030,00	37.788.581,24	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783		59.960,00	37.848.541,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497		1,00	37.848.542,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498		1,00	37.848.543,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499		1,00	37.848.544,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500		1,00	37.848.545,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501		1,00	37.848.546,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502		1,00	37.848.547,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503		1,00	37.848.548,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504		1,00	37.848.549,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505		1,00	37.848.550,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506		1,00	37.848.551,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507		1,00	37.848.552,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508		1,00	37.848.553,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509		1,00	37.848.554,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510		1,00	37.848.555,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515		1,00	37.848.556,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516		1,00	37.848.557,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517		1,00	37.848.558,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518		1,00	37.848.559,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519		1,00	37.848.560,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520		1,00	37.848.561,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521		1,00	37.848.562,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522		1,00	37.848.563,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523		1,00	37.848.564,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524		1,00	37.848.565,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525		1,00	37.848.566,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526		1,00	37.848.567,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527		1,00	37.848.568,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528		1,00	37.848.569,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529		1,00	37.848.570,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530		1,00	37.848.571,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531		1,00	37.848.572,24	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532		853,76	37.849.426,00	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533		0,01	37.849.426,01	C
	A TRANSPORTAR	0,00	37.849.426,01	37.849.426,01	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 744

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	37.849.426,01	37.849.426,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557		1.540.000,00	39.389.426,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558		1,00	39.389.427,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559		1,00	39.389.428,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560		1,00	39.389.429,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561		1,00	39.389.430,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562		1,00	39.389.431,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563		1,00	39.389.432,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564		1,00	39.389.433,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565		1,00	39.389.434,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566		1,00	39.389.435,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567		1,00	39.389.436,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568		1,00	39.389.437,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570		1,00	39.389.438,01	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572		5.796,92	39.395.234,93	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587		667,87	39.395.902,80	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588		1,00	39.395.903,80	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589		1,00	39.395.904,80	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590		1,00	39.395.905,80	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594		1,00	39.395.906,80	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605		1.540,80	39.397.447,60	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606		1.540,80	39.398.988,40	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649		850.000,00	40.248.988,40	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796		1,00	40.248.989,40	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797		1,00	40.248.990,40	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818		1.500,00	40.250.490,40	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831		253.711,22	40.504.201,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863		310.000,00	40.814.201,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865		1,00	40.814.202,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866		1,00	40.814.203,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867		1,00	40.814.204,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868		1,00	40.814.205,62	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869		0,01	40.814.205,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870		1,00	40.814.206,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871		1,00	40.814.207,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872		1,00	40.814.208,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873		1,00	40.814.209,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874		1,00	40.814.210,63	C
	A TRANSPORTAR	0,00	40.814.210,63	40.814.210,63	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 745

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	40.814.210,63	40.814.210,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875		1,00	40.814.211,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876		1,00	40.814.212,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877		1,00	40.814.213,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878		1,00	40.814.214,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879		1,00	40.814.215,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880		1,00	40.814.216,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881		1,00	40.814.217,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882		1,00	40.814.218,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883		1,00	40.814.219,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884		1,00	40.814.220,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885		1,00	40.814.221,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886		1,00	40.814.222,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887		1,00	40.814.223,63	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893		23.505,80	40.837.729,43	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907		3.000,00	40.840.729,43	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923		112.000,00	40.952.729,43	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932		255.000,00	41.207.729,43	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685		1,00	41.207.730,43	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686		1,00	41.207.731,43	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687		1,00	41.207.732,43	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694		1,00	41.207.733,43	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695		0,01	41.207.733,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714		1.342.372,00	42.550.105,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726		1,00	42.550.106,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727		1,00	42.550.107,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728		1,00	42.550.108,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737		1,00	42.550.109,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738		1,00	42.550.110,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739		1,00	42.550.111,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740		1,00	42.550.112,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741		1,00	42.550.113,44	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773		1,00	42.550.114,44	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974		1,00	42.550.115,44	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009		1.000,00	42.551.115,44	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017		4.000,00	42.555.115,44	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130		5.000,00	42.560.115,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818		100.000,00	42.660.115,44	C
	A TRANSPORTAR	0,00	42.660.115,44	42.660.115,44	C

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	42.660.115,44	42.660.115,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821		1,00	42.660.116,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822		1,00	42.660.117,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823		1,00	42.660.118,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824		1,00	42.660.119,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825		1,00	42.660.120,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		1,00	42.660.121,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		1,00	42.660.122,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		1,00	42.660.123,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842		1,00	42.660.124,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843		1,00	42.660.125,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844		1,00	42.660.126,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852		3.481,28	42.663.607,72	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858		94.500,00	42.758.107,72	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859		80.794,00	42.838.901,72	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860		35.834,00	42.874.735,72	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861		59.921,51	42.934.657,23	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862		90,00	42.934.747,23	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863		5.905,20	42.940.652,43	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864		62.350,00	43.003.002,43	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865		2.150,00	43.005.152,43	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866		22.250,00	43.027.402,43	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867		1,00	43.027.403,43	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872		309.906,11	43.337.309,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		46.800,00	43.384.109,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		310.000,00	43.694.109,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880		7.000,00	43.701.109,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882		108.675,45	43.809.784,99	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889		24.203,10	43.833.988,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892		60.000,00	43.893.988,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893		6.500,00	43.900.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894		300.000,00	44.200.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895		250.000,00	44.450.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896		190.000,00	44.640.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897		500.000,00	45.140.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900		3.000,00	45.143.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901		2.000,00	45.145.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904		800.000,00	45.945.488,09	C
	A TRANSPORTAR	0,00	45.945.488,09	45.945.488,09	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 747

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	45.945.488,09	45.945.488,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908		41.670,00	45.987.158,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918		92.050,00	46.079.208,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922		250.000,00	46.329.208,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923		800.000,00	47.129.208,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924		1,00	47.129.209,09	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936		38.712,50	47.167.921,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937		1,00	47.167.922,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938		1,00	47.167.923,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939		1,00	47.167.924,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940		1,00	47.167.925,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970		351.376,94	47.519.302,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192		1,00	47.519.303,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212		1,00	47.519.304,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240		3.000,00	47.522.304,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251		1,00	47.522.305,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283		1,00	47.522.306,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306		10.000,00	47.532.306,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353		690.000,00	48.222.306,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359		1,00	48.222.307,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364		1,00	48.222.308,53	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388		1,00	48.222.309,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978		1.000.000,00	49.222.309,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980		13.352,00	49.235.661,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981		100.000,00	49.335.661,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982		300.000,00	49.635.661,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983		950.000,00	50.585.661,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987		212.865,00	50.798.526,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988		94.530,00	50.893.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989		500.000,00	51.393.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990		100.000,00	51.493.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991		300.000,00	51.793.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992		1.000.000,00	52.793.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993		100.000,00	52.893.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994		100.000,00	52.993.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995		200.000,00	53.193.056,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013		1,00	53.193.057,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014		1,00	53.193.058,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	53.193.058,53	53.193.058,53	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 748

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	53.193.058,53	53.193.058,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015		1,00	53.193.059,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016		1,00	53.193.060,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017		1,00	53.193.061,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018		1,00	53.193.062,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023		1,00	53.193.063,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024		1,00	53.193.064,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025		1,00	53.193.065,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026		1,00	53.193.066,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027		1,00	53.193.067,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028		1,00	53.193.068,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037		859.001,00	54.052.069,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038		140.999,00	54.193.068,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050		1,00	54.193.069,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053		176.084,74	54.369.154,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054		47.096,00	54.416.250,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059		1,00	54.416.251,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060		1,00	54.416.252,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063		1,00	54.416.253,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064		1,00	54.416.254,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075		157.000,00	54.573.254,27	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077		31.871,95	54.605.126,22	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078		9.849,06	54.614.975,28	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079		37.993,79	54.652.969,07	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080		221.166,05	54.874.135,12	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081		373.730,11	55.247.865,23	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082		110.711,31	55.358.576,54	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083		63.684,04	55.422.260,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084		262.323,00	55.684.583,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085		120.000,00	55.804.583,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086		22.904,00	55.827.487,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087		100.000,00	55.927.487,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088		200.000,00	56.127.487,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089		299.994,00	56.427.481,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090		432.074,73	56.859.556,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091		8.759,00	56.868.315,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092		8.759,00	56.877.074,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093		300.000,00	57.177.074,31	C
	A TRANSPORTAR	0,00	57.177.074,31	57.177.074,31	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 749

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	57.177.074,31	57.177.074,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094		300.000,00	57.477.074,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102		1,00	57.477.075,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104		20.246,29	57.497.321,60	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105		1,00	57.497.322,60	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131		24.599,47	57.521.922,07	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132		1.704.743,64	59.226.665,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133		730.604,42	59.957.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135		250.000,00	60.207.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136		500.000,00	60.707.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137		50.000,00	60.757.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138		500.000,00	61.257.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139		150.000,00	61.407.270,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140		1,00	61.407.271,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142		1,00	61.407.272,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148		1,00	61.407.273,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150		7.000,00	61.414.273,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151		690.900,00	62.105.173,13	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197		1,00	62.105.174,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471		1,00	62.105.175,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498		5.100,00	62.110.275,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509		1,00	62.110.276,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516		1,00	62.110.277,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517		1,00	62.110.278,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528		200,00	62.110.478,13	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539		100,00	62.110.578,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212		1,00	62.110.579,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213		1,00	62.110.580,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214		1,00	62.110.581,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219		1,00	62.110.582,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220		1,00	62.110.583,13	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226		9.849,06	62.120.432,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229		477.500,00	62.597.932,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230		390.000,00	62.987.932,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231		14.081,00	63.002.013,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232		148.001,00	63.150.014,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233		2.508,00	63.152.522,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		120.000,00	63.272.522,19	C
	A TRANSPORTAR	0,00	63.272.522,19	63.272.522,19	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 750

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	63.272.522,19	63.272.522,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235		447.748,00	63.720.270,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237		318.096,00	64.038.366,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238		37.251,00	64.075.617,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256		245.850,00	64.321.467,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257		4.893,00	64.326.360,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258		13.352,00	64.339.712,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259		3.550,00	64.343.262,19	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260		9.818,20	64.353.080,39	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261		853,76	64.353.934,15	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262		143.850,07	64.497.784,22	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263		351.376,94	64.849.161,16	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264		105.641,18	64.954.802,34	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281		150.105,75	65.104.908,09	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282		200.086,26	65.304.994,35	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289		250.000,00	65.554.994,35	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290		300.000,00	65.854.994,35	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311		271.136,91	66.126.131,26	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353		1.882,06	66.128.013,32	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649		1,00	66.128.014,32	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657		540,23	66.128.554,55	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770		290,00	66.128.844,55	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806		5.890,00	66.134.734,55	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443		1,00	66.134.735,55	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445		1,00	66.134.736,55	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494		1,00	66.134.737,55	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506		1.600.000,00	67.734.737,55	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553		1,00	67.734.738,55	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830		1,00	67.734.739,55	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888		15.000,00	67.749.739,55	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665		1,00	67.749.740,55	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667		1,00	67.749.741,55	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677		1,00	67.749.742,55	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697		24.701,31	67.774.443,86	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698		166.331,37	67.940.775,23	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735		204.566,83	68.145.342,06	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736		299.444,20	68.444.786,26	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737		458.052,27	68.902.838,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	68.902.838,53	68.902.838,53	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 751

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	68.902.838,53	68.902.838,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738		1.040.415,37	69.943.253,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739		548.783,30	70.492.037,20	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740		138.978,19	70.631.015,39	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741		1.118.083,24	71.749.098,63	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742		913.403,60	72.662.502,23	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743		136.132,21	72.798.634,44	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744		79.591,78	72.878.226,22	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745		6.204,62	72.884.430,84	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746		373.940,47	73.258.371,31	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747		363.994,59	73.622.365,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748		344.494,54	73.966.860,44	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749		711.038,44	74.677.898,88	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750		6.204,62	74.684.103,50	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751		1.361,08	74.685.464,58	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752		90.290,54	74.775.755,12	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753		2.597.806,56	77.373.561,68	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754		12.397,77	77.385.959,45	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755		127.194,71	77.513.154,16	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756		591.849,75	78.105.003,91	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757		7.443,07	78.112.446,98	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758		634.190,07	78.746.637,05	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759		1.479,25	78.748.116,30	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761		288.928,84	79.037.045,14	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762		307.000,00	79.344.045,14	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763		359.023,63	79.703.068,77	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		2.056.411,03	81.759.479,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772		1,00	81.759.480,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774		1,00	81.759.481,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775		1,00	81.759.482,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792		1,00	81.759.483,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793		1,00	81.759.484,80	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125		95.000,00	81.854.484,80	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128		44.704,00	81.899.188,80	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141		1,00	81.899.189,80	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837		1,00	81.899.190,80	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838		1,00	81.899.191,80	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876		1,00	81.899.192,80	C
	A TRANSPORTAR	0,00	81.899.192,80	81.899.192,80	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 752

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	81.899.192,80	81.899.192,80	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877		1,00	81.899.193,80	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878		0,01	81.899.193,81	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879		1,00	81.899.194,81	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926		1.815,00	81.901.009,81	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267		7.394,24	81.908.404,05	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315		2,29	81.908.406,34	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316		1,52	81.908.407,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339		12.000,00	81.920.407,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361		97.972,59	82.018.380,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984		1,00	82.018.381,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985		1,00	82.018.382,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986		1,00	82.018.383,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987		1,00	82.018.384,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988		1,00	82.018.385,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989		1,00	82.018.386,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990		1,00	82.018.387,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992		1,00	82.018.388,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034		1,00	82.018.389,45	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035		1,00	82.018.390,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513		1,00	82.018.391,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514		1,00	82.018.392,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536		1,00	82.018.393,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537		1,00	82.018.394,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544		1,00	82.018.395,45	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560		0,01	82.018.395,46	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570		1,00	82.018.396,46	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597		124.907,82	82.143.304,28	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604		1.000,00	82.144.304,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235		1,00	82.144.305,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246		1,00	82.144.306,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		1,00	82.144.307,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248		1,00	82.144.308,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252		1,00	82.144.309,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301		1,00	82.144.310,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341		1,00	82.144.311,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345		400,00	82.144.711,28	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369		3.180.141,66	85.324.852,94	C
	A TRANSPORTAR	0,00	85.324.852,94	85.324.852,94	C

CONTA : 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	85.324.852,94	85.324.852,94	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370		3.087.384,55	88.412.237,49	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371		3.087.384,56	91.499.622,05	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372		1,00	91.499.623,05	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	91.499.623,05		0,00	D
	Total ->	91.499.623,05	91.499.623,05		

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001	78.200,00		78.200,00	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002	50.000,00		128.200,00	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003	74.000,00		202.200,00	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004	324.843,96		527.043,96	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005	891.232,80		1.418.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006	85.000,00		1.503.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007	5.000.000,00		6.503.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008	2.305.000,00		8.808.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009	1.396.000,00		10.204.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010	700.000,00		10.904.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024	457.000,00		11.361.276,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046	90.965,00		11.452.241,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051	800.000,00		12.252.241,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053	179.000,00		12.431.241,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054	716.000,00		13.147.241,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055	2.388.000,00		15.535.241,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056	5.128,00		15.540.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057	86.000,00		15.626.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058	3.323.000,00		18.949.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059	441.000,00		19.390.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060	59.000,00		19.449.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061	792.000,00		20.241.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062	16.175.000,00		36.416.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063	40.000,00		36.456.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064	185.000,00		36.641.369,76	D
	A TRANSPORTAR	36.641.369,76	0,00	36.641.369,76	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 754

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	36.641.369,76	0,00	36.641.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065	9.700,00		36.651.069,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066	1.100,00		36.652.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067	748.000,00		37.400.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068	737.000,00		38.137.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069	517.000,00		38.654.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070	8.400,00		38.662.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071	63.600,00		38.726.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072	1.483.400,00		40.209.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073	76.000,00		40.285.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074	18.600,00		40.304.169,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075	403.200,00		40.707.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076	50.500,00		40.757.869,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077	35.100,00		40.792.969,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078	63.000,00		40.855.969,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079	78.000,00		40.933.969,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080	163.900,00		41.097.869,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081	797.000,00		41.894.869,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082	46.800,00		41.941.669,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083	32.200,00		41.973.869,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084	550.000,00		42.523.869,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085	4.500,00		42.528.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086	89.000,00		42.617.369,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087	95.900,00		42.713.269,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088	39.000,00		42.752.269,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089	19.500,00		42.771.769,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090	893.200,00		43.664.969,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091	357.500,00		44.022.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092	2.372.000,00		46.394.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093	6.003.000,00		52.397.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094	1.160.000,00		53.557.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095	2.263.000,00		55.820.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096	1.939.000,00		57.759.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101	10.000,00		57.769.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102	20.000,00		57.789.469,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103	100,00		57.789.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104	200.000,00		57.989.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105	1.781.000,00		59.770.569,76	D
	A TRANSPORTAR	59.770.569,76	0,00	59.770.569,76	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 755

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.770.569,76	0,00	59.770.569,76	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106	764.536,21		60.535.105,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110	20.650,00		60.555.755,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111	153.366,00		60.709.121,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112	19.200,00		60.728.321,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113	68.700,00		60.797.021,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114	1.349.000,00		62.146.021,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115	47.400,00		62.193.421,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116	64.400,00		62.257.821,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117	3.300,00		62.261.121,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118	30.000,00		62.291.121,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119	20.000,00		62.311.121,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120	168.000,00		62.479.121,97	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121	26.434.193,17		88.913.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122	3.000,00		88.916.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123	200.000,00		89.116.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124	50.000,00		89.166.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125	50.000,00		89.216.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126	330.000,00		89.546.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127	317.000,00		89.863.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128	1.000.000,00		90.863.315,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129	67,00		90.863.382,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130	10.000,00		90.873.382,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131	12.500,00		90.885.882,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132	9.423,00		90.895.305,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138	12.000,00		90.907.305,14	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141	0,12		90.907.305,26	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142	50,05		90.907.355,31	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145	17.505,00		90.924.860,31	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146	10.633.199,50		101.558.059,81	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147	548.000,00		102.106.059,81	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148	5.031.000,00		107.137.059,81	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149	505.000,00		107.642.059,81	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150	505.774,83		108.147.834,64	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151	50.000,00		108.197.834,64	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152	10.000,00		108.207.834,64	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153	308.249,82		108.516.084,46	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154	6.000,00		108.522.084,46	D
	A TRANSPORTAR	108.522.084,46	0,00	108.522.084,46	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 756

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	108.522.084,46	0,00	108.522.084,46	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157	528.641,74		109.050.726,20	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158	7.463.408,06		116.514.134,26	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159	0,10		116.514.134,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160	2.000,00		116.516.134,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161	156.877,00		116.673.011,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162	34.000,00		116.707.011,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163	78.100,00		116.785.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164	40.000,00		116.825.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165	15.000,00		116.840.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166	10.000,00		116.850.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167	3.000,00		116.853.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168	113.000,00		116.966.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169	15.000,00		116.981.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170	216.000,00		117.197.111,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171	9.800,00		117.206.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172	345.000,00		117.551.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173	655.000,00		118.206.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174	655.000,00		118.861.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175	725.000,00		119.586.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176	24.000,00		119.610.911,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177	65.900,00		119.676.811,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178	92.800,00		119.769.611,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179	12.550,00		119.782.161,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180	1.300.000,00		121.082.161,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181	75.000,00		121.157.161,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182	17.000,00		121.174.161,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183	542.000,00		121.716.161,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184	11.600,00		121.727.761,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185	7.000.000,00		128.727.761,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186	20.000,00		128.747.761,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187	1.200,00		128.748.961,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188	1.000,00		128.749.961,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189	48.000,00		128.797.961,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190	553.992,00		129.351.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191	5.000,00		129.356.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192	32.000,00		129.388.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193	14.000,00		129.402.953,36	D
	A TRANSPORTAR	129.402.953,36	0,00	129.402.953,36	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 757

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	129.402.953,36	0,00	129.402.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194	116.000,00		129.518.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195	375.000,00		129.893.953,36	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196	2.434.358,39		132.328.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197	147.000,00		132.475.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198	227.000,00		132.702.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199	12.000,00		132.714.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200	64.000,00		132.778.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202	150.000,00		132.928.311,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205	1,00		132.928.312,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211	10.000,00		132.938.312,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212	1.300,00		132.939.612,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214	800,00		132.940.412,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215	30.000,00		132.970.412,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216	42.000,00		133.012.412,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217	262.000,00		133.274.412,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218	1.200,00		133.275.612,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219	1.100,00		133.276.712,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220	4.100,00		133.280.812,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221	1.000,00		133.281.812,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222	1.400,00		133.283.212,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223	21.400,00		133.304.612,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224	1.798.201,00		135.102.813,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225	433,00		135.103.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226	985.000,00		136.088.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227	35.000,00		136.123.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228	40.000,00		136.163.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229	98.000,00		136.261.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230	98.000,00		136.359.246,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231	99.500,00		136.458.746,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232	1.200,00		136.459.946,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233	19.000,00		136.478.946,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235	623.000,00		137.101.946,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236	3.800,00		137.105.746,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237	300,00		137.106.046,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238	40,00		137.106.086,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239	4.400,00		137.110.486,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240	204.275,50		137.314.762,25	D
	A TRANSPORTAR	137.314.762,25	0,00	137.314.762,25	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 758

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	137.314.762,25	0,00	137.314.762,25	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241	204.275,50		137.519.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242	30.000,00		137.549.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243	2.000,00		137.551.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247	1.900.000,00		139.451.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248	10.000,00		139.461.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249	3.500,00		139.464.537,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250	42.000,00		139.506.537,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251	5.000,00		139.511.537,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252	30.000,00		139.541.537,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253	500,00		139.542.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254	20.000,00		139.562.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255	5.000,00		139.567.037,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256	46.730,00		139.613.767,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258	110.000,00		139.723.767,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260	11.800,00		139.735.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261	5.000,00		139.740.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262	230.000,00		139.970.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263	1.000,00		139.971.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264	800.000,00		140.771.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265	230.000,00		141.001.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266	1.000,00		141.002.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267	5.000,00		141.007.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268	12.000,00		141.019.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269	7.000,00		141.026.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270	2.000,00		141.028.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271	500,00		141.029.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272	2.500,00		141.031.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273	2.000,00		141.033.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274	2.000,00		141.035.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275	11.000,00		141.046.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276	500,00		141.047.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277	430.000,00		141.477.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278	8.800,00		141.485.867,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279	19.200,00		141.505.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280	40.000,00		141.545.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282	34.000,00		141.579.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283	200,00		141.579.267,75	D
	A TRANSPORTAR	141.579.267,75	0,00	141.579.267,75	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 759

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	141.579.267,75	0,00	141.579.267,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284	10.700,00		141.589.967,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285	185.000,00		141.774.967,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286	570.000,00		142.344.967,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287	150.600,00		142.495.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288	2.800,00		142.498.367,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289	2.000,00		142.500.367,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290	3.000,00		142.503.367,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291	1.700,00		142.505.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292	500,00		142.505.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293	1.000,00		142.506.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294	2.000,00		142.508.567,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295	18.500,00		142.527.067,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296	3.155.640,00		145.682.707,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297	200,00		145.682.907,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298	1.865.000,00		147.547.907,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299	110.000,00		147.657.907,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300	3.000,00		147.660.907,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301	3.200,00		147.664.107,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302	8.500,00		147.672.607,75	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303	5.403.262,16		153.075.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304	272.000,00		153.347.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306	80.000,00		153.427.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307	17.000,00		153.444.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308	32.000,00		153.476.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309	54.000,00		153.530.869,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310	68.500,00		153.599.369,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311	57.000,00		153.656.369,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312	1.000,00		153.657.369,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313	50.000,00		153.707.369,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314	700,00		153.708.069,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315	14.760,00		153.722.829,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316	57.715,25		153.780.545,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317	62.000,00		153.842.545,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318	68.200,00		153.910.745,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319	5.000,00		153.915.745,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320	120.000,00		154.035.745,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322	148.000,00		154.183.745,16	D
	A TRANSPORTAR	154.183.745,16	0,00	154.183.745,16	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 760

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	154.183.745,16	0,00	154.183.745,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323	197.000,00		154.380.745,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324	6.600,00		154.387.345,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325	700,00		154.388.045,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327	260,00		154.388.305,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328	30.000,00		154.418.305,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329	30.000,00		154.448.305,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330	35.428,00		154.483.733,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331	2.000,00		154.485.733,16	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332	8.461,50		154.494.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333	6.000,00		154.500.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334	390.000,00		154.890.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335	18.751.000,00		173.641.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336	1.000,00		173.642.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337	4.000,00		173.646.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338	15.000,00		173.661.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339	292.000,00		173.953.194,66	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340	4.650,00		173.957.844,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341	68.200,00		174.026.044,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342	500,00		174.026.544,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343	28.500,00		174.055.044,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344	24.300,00		174.079.344,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345	748,00		174.080.092,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346	905,00		174.080.997,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347	55.400,00		174.136.397,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348	27.088,00		174.163.485,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349	100,00		174.163.585,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350	1.420,00		174.165.005,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351	2.200,00		174.167.205,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352	33.000,00		174.200.205,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353	2.000,00		174.202.205,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354	250.000,00		174.452.205,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355	2.508,00		174.454.713,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357	305,00		174.455.018,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358	320,00		174.455.338,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359	703,00		174.456.041,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360	2.200,00		174.458.241,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361	1.000,00		174.459.241,66	D
	A TRANSPORTAR	174.459.241,66	0,00	174.459.241,66	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	174.459.241,66	0,00	174.459.241,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362	7.000,00		174.466.241,66	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363	966,80		174.467.208,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364	27.000,00		174.494.208,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365	233.487,00		174.727.695,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366	34.663,00		174.762.358,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367	100.000,00		174.862.358,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368	1.379.000,00		176.241.358,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370	10.000,00		176.251.358,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371	2.000,00		176.253.358,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372	120,00		176.253.478,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374	1,00		176.253.479,46	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378	2.690,07		176.256.169,53	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379	10.000,00		176.266.169,53	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380	6.800,00		176.272.969,53	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383	10.000,00		176.282.969,53	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384	1.000,00		176.283.969,53	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385	7.679,90		176.291.649,43	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386	20.000,00		176.311.649,43	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387	35.000,00		176.346.649,43	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397	1,00		176.346.650,43	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398	1,00		176.346.651,43	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399	7.892,92		176.354.544,35	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400	2.880,00		176.357.424,35	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401	15.751,90		176.373.176,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402	500,00		176.373.676,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403	8.501,00		176.382.177,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404	7.000,00		176.389.177,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405	3.800,00		176.392.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406	60.000,00		176.452.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407	142.000,00		176.594.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408	34.000,00		176.628.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409	700,00		176.629.677,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410	8.700,00		176.638.377,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411	18.600,00		176.656.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412	438.000,00		177.094.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413	4.000,00		177.098.977,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414	42.200,00		177.141.177,25	D
	A TRANSPORTAR	177.141.177,25	0,00	177.141.177,25	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 762

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	177.141.177,25	0,00	177.141.177,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415	4.300,00		177.145.477,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416	23.300,00		177.168.777,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417	9.300,00		177.178.077,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418	12.500,00		177.190.577,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419	175.600,00		177.366.177,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420	7.400,00		177.373.577,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421	17.500,00		177.391.077,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422	2.200,00		177.393.277,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423	12.400,00		177.405.677,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424	70.000,00		177.475.677,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425	10.000,00		177.485.677,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426	5.750,00		177.491.427,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427	10.000,00		177.501.427,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428	15.000,00		177.516.427,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429	8.500,00		177.524.927,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430	18.000,00		177.542.927,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431	64.800,00		177.607.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432	134.000,00		177.741.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434	15.000,00		177.756.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435	26.000,00		177.782.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436	534.000,00		178.316.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437	7.000,00		178.323.727,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438	2.310,00		178.326.037,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439	440,00		178.326.477,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440	140,00		178.326.617,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441	3.210,00		178.329.827,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442	2.500,00		178.332.327,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443	5.000,00		178.337.327,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444	1.960.000,00		180.297.327,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445	21.000,00		180.318.327,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446	2.000,00		180.320.327,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447	1.800,00		180.322.127,25	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448	446.644,53		180.768.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449	80.000,00		180.848.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450	90.000,00		180.938.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451	70.000,00		181.008.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452	20.000,00		181.028.771,78	D
	A TRANSPORTAR	181.028.771,78	0,00	181.028.771,78	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 763

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	181.028.771,78	0,00	181.028.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453	300.000,00		181.328.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454	10.000,00		181.338.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455	500.000,00		181.838.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456	50.000,00		181.888.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457	50.000,00		181.938.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458	50.000,00		181.988.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459	60.000,00		182.048.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460	38.000,00		182.086.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461	160.000,00		182.246.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462	5.000,00		182.251.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463	10.000,00		182.261.771,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464	17.500,00		182.279.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465	320.000,00		182.599.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466	230.000,00		182.829.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467	2.200.000,00		185.029.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468	29.000,00		185.058.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469	40.000,00		185.098.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470	160.000,00		185.258.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471	10.000,00		185.268.271,78	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472	16.000,00		185.284.271,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473	8.400,00		185.292.671,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474	27.000,00		185.319.671,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475	5.000,00		185.324.671,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476	16.400,00		185.341.071,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477	30.700,00		185.371.771,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478	10.400,00		185.382.171,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479	30.000,00		185.412.171,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480	20.000,00		185.432.171,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481	4.136.857,96		189.569.029,74	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482	233.576,20		189.802.605,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483	4.286.276,50		194.088.882,44	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484	2.925.709,73		197.014.592,17	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485	121.880,00		197.136.472,17	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486	17.048,50		197.153.520,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487	500,00		197.154.020,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488	8.630,00		197.162.650,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489	1.000,00		197.163.650,67	D
	A TRANSPORTAR	197.163.650,67	0,00	197.163.650,67	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 764

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	197.163.650,67	0,00	197.163.650,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490	50.000,00		197.213.650,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491	11.279.000,00		208.492.650,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492	29.259,24		208.521.909,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493	30.635,76		208.552.545,67	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494	50.022,01		208.602.567,68	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495	38.000,00		208.640.567,68	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496	12.000,00		208.652.567,68	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511	31.871,95		208.684.439,63	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512	9.849,06		208.694.288,69	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513	37.993,79		208.732.282,48	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514	179.271,17		208.911.553,65	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534	50.000,00		208.961.553,65	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535	3.600,00		208.965.153,65	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536	9.851,67		208.975.005,32	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537	190.000,00		209.165.005,32	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538	1.114.990,67		210.279.995,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539	42.200,00		210.322.195,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540	4.000,00		210.326.195,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541	34.800,00		210.360.995,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542	21.500,00		210.382.495,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543	10.760,00		210.393.255,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544	10.000,00		210.403.255,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545	4.000,00		210.407.255,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546	396.000,00		210.803.255,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547	3.000,00		210.806.255,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548	1.839,00		210.808.094,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549	600,00		210.808.694,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550	2.100,00		210.810.794,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551	10.600,00		210.821.394,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552	12.600,00		210.833.994,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553	4.475,00		210.838.469,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554	3.100,00		210.841.569,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555	200.000,00		211.041.569,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556	101.665,00		211.143.234,99	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569	57.062,06		211.200.297,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571	400.000,00		211.600.297,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573	178.942,00		211.779.239,05	D
	A TRANSPORTAR	211.779.239,05	0,00	211.779.239,05	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 765

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	211.779.239,05	0,00	211.779.239,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574	8.393,00		211.787.632,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575	16.000,00		211.803.632,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576	200.000,00		212.003.632,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577	200.000,00		212.203.632,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578	9.300,00		212.212.932,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579	1.500,00		212.214.432,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580	2.600,00		212.217.032,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581	859.000,00		213.076.032,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582	157.000,00		213.233.032,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583	72.000,00		213.305.032,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584	150,00		213.305.182,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585	1.400,00		213.306.582,05	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586	667,87		213.307.249,92	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591	25.000,00		213.332.249,92	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592	200,00		213.332.449,92	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593	1.000.000,00		214.332.449,92	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595	1,00		214.332.450,92	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596	148.290,16		214.480.741,08	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597	11.000,00		214.491.741,08	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598	73.600,00		214.565.341,08	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599	50.000,00		214.615.341,08	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600	10.000,00		214.625.341,08	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601	2.258.088,42		216.883.429,50	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602	466,88		216.883.896,38	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603	466,88		216.884.363,26	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604	1.540,80		216.885.904,06	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607	1.540,80		216.887.444,86	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608	170.000,00		217.057.444,86	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609	50.000,00		217.107.444,86	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610	715.170,00		217.822.614,86	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611	23.228,85		217.845.843,71	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612	804.962,25		218.650.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613	989.000,00		219.639.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614	460.000,00		220.099.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615	10.000,00		220.109.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616	32.000,00		220.141.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617	9.500,00		220.151.305,96	D
	A TRANSPORTAR	220.151.305,96	0,00	220.151.305,96	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	220.151.305,96	0,00	220.151.305,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618	17.300,00		220.168.605,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619	19.000,00		220.187.605,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620	66.000,00		220.253.605,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621	2.200,00		220.255.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622	2.000,00		220.257.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623	18.000,00		220.275.805,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624	16.400,00		220.292.205,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625	1.200,00		220.293.405,96	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626	16.324,87		220.309.730,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627	46.600,00		220.356.330,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628	23.100,00		220.379.430,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629	4.200,00		220.383.630,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630	158.300,00		220.541.930,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631	25.900,00		220.567.830,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632	109.000,00		220.676.830,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633	17.700,00		220.694.530,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634	66.300,00		220.760.830,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635	12.500,00		220.773.330,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636	19.200,00		220.792.530,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637	5.400,00		220.797.930,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638	14.400,00		220.812.330,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639	7.900,00		220.820.230,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640	7.900,00		220.828.130,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641	3.400,00		220.831.530,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642	10.600,00		220.842.130,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643	300.400,00		221.142.530,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644	18.700,00		221.161.230,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645	1.900,00		221.163.130,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646	16.500,00		221.179.630,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647	405.000,00		221.584.630,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648	150.000,00		221.734.630,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650	2.377.500,00		224.112.130,83	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651	313.749,60		224.425.880,43	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652	363.739,19		224.789.619,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653	95.029,00		224.884.648,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654	50.000,00		224.934.648,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655	500.000,00		225.434.648,62	D
	A TRANSPORTAR	225.434.648,62	0,00	225.434.648,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 767

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	225.434.648,62	0,00	225.434.648,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656	203.400,00		225.638.048,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657	502.000,00		226.140.048,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658	56.200,00		226.196.248,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659	17.000,00		226.213.248,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660	200,00		226.213.448,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661	2.400,00		226.215.848,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662	560.000,00		226.775.848,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663	36.000,00		226.811.848,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664	2.007.006,00		228.818.854,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665	3.600,00		228.822.454,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666	5.000,00		228.827.454,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667	200,00		228.827.654,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668	48.400,00		228.876.054,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669	4.416,00		228.880.470,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670	45.000,00		228.925.470,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671	77.500,00		229.002.970,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672	613.000,00		229.615.970,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673	35.200,00		229.651.170,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674	34.300,00		229.685.470,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675	2.000,00		229.687.470,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676	31.620,00		229.719.090,62	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677	89.470,58		229.808.561,20	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678	17.000,00		229.825.561,20	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679	1.073.629,49		230.899.190,69	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680	200.004,87		231.099.195,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681	400,00		231.099.595,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682	500,00		231.100.095,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683	2.000,00		231.102.095,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684	2.350.000,00		233.452.095,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688	139.227,00		233.591.322,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689	245.000,00		233.836.322,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690	50.200,00		233.886.522,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691	31.620,00		233.918.142,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692	5.000,00		233.923.142,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693	1.165,00		233.924.307,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696	2.800,00		233.927.107,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697	22.500,00		233.949.607,56	D
	A TRANSPORTAR	233.949.607,56	0,00	233.949.607,56	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 768

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	233.949.607,56	0,00	233.949.607,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698	4.000,00		233.953.607,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699	11.700,00		233.965.307,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700	500,00		233.965.807,56	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701	1.162,55		233.966.970,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702	11.700,00		233.978.670,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704	2.000,00		233.980.670,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705	2.300,00		233.982.970,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706	263.000,00		234.245.970,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707	32.998,00		234.278.968,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708	120.000,00		234.398.968,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709	21.000,00		234.419.968,11	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710	49.683,32		234.469.651,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711	14.600,00		234.484.251,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712	110.000,00		234.594.251,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713	342.372,00		234.936.623,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715	13.500,00		234.950.123,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716	17.800,00		234.967.923,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717	300,00		234.968.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718	254.000,00		235.222.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719	1.000,00		235.223.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720	10.000,00		235.233.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721	20.000,00		235.253.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722	10.000,00		235.263.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723	20.000,00		235.283.223,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724	1.500,00		235.284.723,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725	19.900,00		235.304.623,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729	1,00		235.304.624,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730	1,00		235.304.625,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731	22.000,00		235.326.625,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732	13.000,00		235.339.625,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733	254.232,00		235.593.857,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734	18.700,00		235.612.557,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735	50.000,00		235.662.557,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736	10.003,00		235.672.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742	15.000,00		235.687.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743	150.000,00		235.837.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744	35.000,00		235.872.560,43	D
	A TRANSPORTAR	235.872.560,43	0,00	235.872.560,43	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 769

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	235.872.560,43	0,00	235.872.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745	908.000,00		236.780.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746	7.000,00		236.787.560,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747	12.600,00		236.800.160,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748	100,00		236.800.260,43	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749	1.652,03		236.801.912,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750	10.000,00		236.811.912,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751	310.000,00		237.121.912,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752	11.880,00		237.133.792,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753	1.000,00		237.134.792,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754	2.000.000,00		239.134.792,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755	52.000,00		239.186.792,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756	1.400,00		239.188.192,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757	15.000,00		239.203.192,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758	128.100,00		239.331.292,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759	7.000,00		239.338.292,46	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760	1.503,56		239.339.796,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761	841,00		239.340.637,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762	30.000,00		239.370.637,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763	5.500,00		239.376.137,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764	2.000,00		239.378.137,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765	3.700,00		239.381.837,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766	23.100,00		239.404.937,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767	18.500,00		239.423.437,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768	62.300,00		239.485.737,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769	160,00		239.485.897,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770	89.900,00		239.575.797,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771	139.000,00		239.714.797,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772	22.000,00		239.736.797,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774	30.000,00		239.766.797,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775	9.200,00		239.775.997,02	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776	2.669,70		239.778.666,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777	21.000,00		239.799.666,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778	5.000,00		239.804.666,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779	1.000,00		239.805.666,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780	4.800,00		239.810.466,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781	4.200,00		239.814.666,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782	28.700,00		239.843.366,72	D
	A TRANSPORTAR	239.843.366,72	0,00	239.843.366,72	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 770

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	239.843.366,72	0,00	239.843.366,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783	37.600,00		239.880.966,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784	2.079.000,00		241.959.966,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785	960,00		241.960.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786	300,00		241.961.226,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787	9.000,00		241.970.226,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788	2.100,00		241.972.326,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789	50.000,00		242.022.326,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790	78.600,00		242.100.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791	250.000,00		242.350.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792	1.052.000,00		243.402.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793	22.000,00		243.424.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794	103.000,00		243.527.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795	37.000,00		243.564.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796	320.000,00		243.884.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797	60.000,00		243.944.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798	30.000,00		243.974.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799	100.000,00		244.074.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800	2.600.000,00		246.674.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801	79.000,00		246.753.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802	15.000,00		246.768.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803	30.000,00		246.798.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804	9.500.000,00		256.298.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805	240.000,00		256.538.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806	500.000,00		257.038.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807	1.500.000,00		258.538.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808	760.000,00		259.298.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809	100.000,00		259.398.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810	3.000.000,00		262.398.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811	600.000,00		262.998.926,72	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812	64.176,20		263.063.102,92	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813	1.683,40		263.064.786,32	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814	2.940,00		263.067.726,32	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815	1.600,00		263.069.326,32	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816	384.988,58		263.454.314,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817	8.200,00		263.462.514,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819	450.601,18		263.913.116,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820	100.000,00		264.013.116,08	D
	A TRANSPORTAR	264.013.116,08	0,00	264.013.116,08	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 771

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	264.013.116,08	0,00	264.013.116,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826	5.000,00		264.018.116,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827	1.377,00		264.019.493,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828	4.000,00		264.023.493,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829	1.950,00		264.025.443,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830	167.000,00		264.192.443,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831	35,00		264.192.478,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832	34.400,00		264.226.878,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833	900,00		264.227.778,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834	1.300,00		264.229.078,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835	112,00		264.229.190,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836	401,00		264.229.591,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837	2.400,00		264.231.991,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838	1.384,00		264.233.375,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845	500,00		264.233.875,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846	100.800,00		264.334.675,08	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847	4.116,97		264.338.792,05	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848	3.000,00		264.341.792,05	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849	3.539,40		264.345.331,45	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850	908,00		264.346.239,45	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851	3.481,28		264.349.720,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853	877.000,00		265.226.720,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854	6.293,00		265.233.013,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855	128,00		265.233.141,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856	560.000,00		265.793.141,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857	50.400,00		265.843.541,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868	63.550,00		265.907.091,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869	13.950,00		265.921.041,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870	1.734,00		265.922.775,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871	900.000,00		266.822.775,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873	216.300,00		267.039.075,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874	1.183.000,00		268.222.075,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875	239.000,00		268.461.075,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876	226.000,00		268.687.075,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878	2.040.020,00		270.727.095,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881	29.847,00		270.756.942,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883	125,00		270.757.067,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884	267,00		270.757.334,73	D
	A TRANSPORTAR	270.757.334,73	0,00	270.757.334,73	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 772

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	270.757.334,73	0,00	270.757.334,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885	7.500,00		270.764.834,73	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886	1.947.249,60		272.712.084,33	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887	68.228,20		272.780.312,53	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888	108.675,45		272.888.987,98	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890	19.060,30		272.908.048,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891	139.500,00		273.047.548,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898	1.500,00		273.049.048,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899	4.381,62		273.053.429,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902	100.000,00		273.153.429,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903	425.000,00		273.578.429,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905	812.500,00		274.390.929,90	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906	89.470,58		274.480.400,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907	89.000,00		274.569.400,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909	700,00		274.570.100,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910	500,00		274.570.600,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911	5.700,00		274.576.300,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912	2.100,00		274.578.400,48	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913	25.592,80		274.603.993,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914	170.000,00		274.773.993,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915	10.000,00		274.783.993,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916	50.000,00		274.833.993,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917	92.050,00		274.926.043,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919	3.200,00		274.929.243,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920	1.240,00		274.930.483,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921	9.000,00		274.939.483,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925	20.000,00		274.959.483,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926	1.000.000,00		275.959.483,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927	12.600,00		275.972.083,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928	52,00		275.972.135,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929	5.521,00		275.977.656,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930	118,00		275.977.774,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931	289,00		275.978.063,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932	300,00		275.978.363,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933	7.703,00		275.986.066,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934	1.129,00		275.987.195,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935	116,00		275.987.311,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941	1.560,00		275.988.871,28	D
	A TRANSPORTAR	275.988.871,28	0,00	275.988.871,28	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 773

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	275.988.871,28	0,00	275.988.871,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942	14.992,00		276.003.863,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943	27.960,00		276.031.823,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944	4.244,00		276.036.067,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945	23.309,00		276.059.376,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946	47.426,00		276.106.802,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947	8.729,00		276.115.531,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948	318,00		276.115.849,28	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949	31.322,50		276.147.171,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950	16.500,00		276.163.671,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951	5.972,00		276.169.643,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952	1.856,00		276.171.499,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953	746,00		276.172.245,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954	105.459,00		276.277.704,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955	27.337,00		276.305.041,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956	16.532,00		276.321.573,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957	8.224,00		276.329.797,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958	12.594,00		276.342.391,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959	73.727,00		276.416.118,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960	7.929,00		276.424.047,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961	126.046,00		276.550.093,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962	1.273,00		276.551.366,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963	550,00		276.551.916,78	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964	835.012,94		277.386.929,72	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965	16.208,70		277.403.138,42	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966	808.459,91		278.211.598,33	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967	708.460,59		278.920.058,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968	1.750.000,00		280.670.058,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969	4.000,00		280.674.058,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971	19.237,00		280.693.295,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972	5.615,00		280.698.910,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973	598,00		280.699.508,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974	7.593,00		280.707.101,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975	50.000,00		280.757.101,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976	126.425,00		280.883.526,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977	100,00		280.883.626,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734	175.456,00		281.059.082,92	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744	231.501,30		281.290.584,22	D
	A TRANSPORTAR	281.290.584,22	0,00	281.290.584,22	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 774

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	281.290.584,22	0,00	281.290.584,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748	308.950,00		281.599.534,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757	242.565,83		281.842.100,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979	13.352,00		281.855.452,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984	10.000,00		281.865.452,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985	212.865,00		282.078.317,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986	94.530,00		282.172.847,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996	1.000.000,00		283.172.847,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997	5.000,00		283.177.847,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998	842,00		283.178.689,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999	29,00		283.178.718,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000	1.996,00		283.180.714,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001	13.789,00		283.194.503,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002	1.600,00		283.196.103,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003	22.500,00		283.218.603,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004	213,00		283.218.816,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005	300,00		283.219.116,05	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006	8.162,16		283.227.278,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007	300,00		283.227.578,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008	300,00		283.227.878,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009	70,00		283.227.948,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010	3.834,00		283.231.782,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011	36.061,01		283.267.843,22	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012	2,00		283.267.845,22	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019	4,00		283.267.849,22	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020	1,00		283.267.850,22	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021	23.037,84		283.290.888,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022	1,00		283.290.889,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029	1,00		283.290.890,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030	1,00		283.290.891,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031	1,00		283.290.892,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032	1,00		283.290.893,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033	1,00		283.290.894,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034	1,00		283.290.895,06	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035	108.675,45		283.399.570,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036	24.203,10		283.423.773,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039	720.000,00		284.143.773,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040	29.125,00		284.172.898,61	D
	A TRANSPORTAR	284.172.898,61	0,00	284.172.898,61	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 775

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	284.172.898,61	0,00	284.172.898,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041	300,00		284.173.198,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042	750,00		284.173.948,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043	132.000,00		284.305.948,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044	500,00		284.306.448,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045	500,00		284.306.948,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046	1.000,00		284.307.948,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047	17.850,00		284.325.798,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048	40.200,00		284.365.998,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049	47.600,00		284.413.598,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051	1,00		284.413.599,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052	2.000,00		284.415.599,61	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055	78.147,60		284.493.747,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056	900,00		284.494.647,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057	900,00		284.495.547,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058	66.000,00		284.561.547,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061	1,00		284.561.548,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062	2,00		284.561.550,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065	2,00		284.561.552,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066	1.960,00		284.563.512,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067	1.500,00		284.565.012,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068	80.100,00		284.645.112,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069	50.300,00		284.695.412,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070	10.002,00		284.705.414,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071	161,00		284.705.575,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072	1.500,00		284.707.075,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073	73,00		284.707.148,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074	24.000,00		284.731.148,21	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076	28.335,81		284.759.484,02	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095	17.600,00		284.777.084,02	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096	20.700,00		284.797.784,02	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097	590.000,00		285.387.784,02	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098	88,78		285.387.872,80	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099	88,78		285.387.961,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100	6.900,00		285.394.861,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101	500,00		285.395.361,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103	1,00		285.395.362,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106	2.400,00		285.397.762,58	D
	A TRANSPORTAR	285.397.762,58	0,00	285.397.762,58	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 776

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	285.397.762,58	0,00	285.397.762,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107	300,00		285.398.062,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108	100,00		285.398.162,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109	33.000,00		285.431.162,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110	5.000,00		285.436.162,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111	18.600,00		285.454.762,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112	90,00		285.454.852,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113	1.042,00		285.455.894,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114	931,00		285.456.825,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115	1.000,00		285.457.825,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116	500.000,00		285.957.825,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117	206.500,00		286.164.325,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118	700,00		286.165.025,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119	21,00		286.165.046,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120	300,00		286.165.346,58	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121	133,78		286.165.480,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122	10.000,00		286.175.480,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123	412,00		286.175.892,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124	73,37		286.175.965,73	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125	9.000,00		286.184.965,73	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126	4.150,90		286.189.116,63	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127	1.196.300,00		287.385.416,63	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128	17.970,00		287.403.386,63	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129	7.706,00		287.411.092,63	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130	54.480,00		287.465.572,63	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134	51.765,77		287.517.338,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141	1,00		287.517.339,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143	43.000,00		287.560.339,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144	287,00		287.560.626,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145	1.200,00		287.561.826,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146	71.500,00		287.633.326,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147	40.000,00		287.673.326,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149	1,00		287.673.327,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152	16.734,00		287.690.061,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153	27.985,00		287.718.046,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154	15.956,00		287.734.002,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155	31.775,00		287.765.777,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156	44.842,00		287.810.619,40	D
	A TRANSPORTAR	287.810.619,40	0,00	287.810.619,40	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 777

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	287.810.619,40	0,00	287.810.619,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157	22.073,00		287.832.692,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158	19.757,00		287.852.449,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159	99,00		287.852.548,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160	85.361,00		287.937.909,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161	33.064,00		287.970.973,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162	25.607,00		287.996.580,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163	1.125,00		287.997.705,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164	126.817,00		288.124.522,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165	11.816,00		288.136.338,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166	647.490,00		288.783.828,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167	817.100,00		289.600.928,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168	12.700,00		289.613.628,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169	15.250,00		289.628.878,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170	68.401,00		289.697.279,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171	3.030.000,00		292.727.279,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172	13.200,00		292.740.479,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173	3.209.000,00		295.949.479,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174	94.000,00		296.043.479,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175	3.549,00		296.047.028,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176	52.000,00		296.099.028,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177	2.447,00		296.101.475,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178	600,00		296.102.075,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179	6.500,00		296.108.575,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180	124.900,00		296.233.475,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181	3.396,00		296.236.871,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182	414.000,00		296.650.871,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183	1.200,00		296.652.071,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184	722,00		296.652.793,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185	5.900,00		296.658.693,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186	146.000,00		296.804.693,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187	3.474.624,00		300.279.317,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188	19.300,00		300.298.617,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189	500,00		300.299.117,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190	313,00		300.299.430,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191	5.000,00		300.304.430,40	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192	1.447,72		300.305.878,12	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193	336.132,17		300.642.010,29	D
	A TRANSPORTAR	300.642.010,29	0,00	300.642.010,29	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 778

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	300.642.010,29	0,00	300.642.010,29	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194	3.104,96		300.645.115,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195	744,00		300.645.859,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196	1.399,00		300.647.258,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198	411.390,00		301.058.648,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199	1.230,00		301.059.878,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200	112.170,00		301.172.048,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779	74.160,00		301.246.208,25	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794	18.759,32		301.264.967,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201	39.000,00		301.303.967,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202	3.300,00		301.307.267,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203	1.200,00		301.308.467,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204	18.100,00		301.326.567,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205	139.000,00		301.465.567,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206	667,00		301.466.234,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207	86.898,00		301.553.132,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208	39.603,00		301.592.735,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209	35.610,00		301.628.345,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210	600,00		301.628.945,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211	300,00		301.629.245,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215	1,00		301.629.246,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216	600,00		301.629.846,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217	300,00		301.630.146,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218	21.961,00		301.652.107,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221	1,00		301.652.108,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222	1,00		301.652.109,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223	27.260,00		301.679.369,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224	6.000,00		301.685.369,57	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225	46.358,70		301.731.728,27	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227	11.800,00		301.743.528,27	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228	278.596,46		302.022.124,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236	25.000,00		302.047.124,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239	200,00		302.047.324,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240	3.400,00		302.050.724,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241	2.000,00		302.052.724,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242	300,00		302.053.024,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243	10.600,00		302.063.624,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244	2.400,00		302.066.024,73	D
	A TRANSPORTAR	302.066.024,73	0,00	302.066.024,73	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 779

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	302.066.024,73	0,00	302.066.024,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245	11.600,00		302.077.624,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246	80.230,00		302.157.854,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247	75.000,00		302.232.854,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248	367.900,00		302.600.754,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249	200.000,00		302.800.754,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250	600,00		302.801.354,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251	600,00		302.801.954,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252	900,00		302.802.854,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253	300,00		302.803.154,73	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254	322.631,04		303.125.785,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255	6.000,00		303.131.785,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265	26.500,00		303.158.285,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266	80.000,00		303.238.285,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267	6.941,00		303.245.226,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268	300,00		303.245.526,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269	8.280,00		303.253.806,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270	3.550,00		303.257.356,77	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271	49.198,84		303.306.555,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272	9.300,00		303.315.855,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273	6.000,00		303.321.855,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274	1.200,00		303.323.055,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275	2.660,00		303.325.715,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276	225.350,00		303.551.065,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277	66.700,00		303.617.765,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278	950.000,00		304.567.765,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279	100.000,00		304.667.765,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280	200.000,00		304.867.765,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283	816.668,00		305.684.433,61	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284	341,40		305.684.775,01	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285	13.501,13		305.698.276,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286	140.999,00		305.839.275,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287	815.145,11		306.654.420,25	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288	0,40		306.654.420,65	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291	1.800.000,00		308.454.420,65	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292	250.000,00		308.704.420,65	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293	30.300,00		308.734.720,65	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294	5.000,00		308.739.720,65	D
	A TRANSPORTAR	308.739.720,65	0,00	308.739.720,65	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 780

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	308.739.720,65	0,00	308.739.720,65	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295	43.855,49		308.783.576,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296	50.000,00		308.833.576,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297	100.000,00		308.933.576,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298	25.000,00		308.958.576,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299	5.100,00		308.963.676,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300	105.000,00		309.068.676,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301	2.280,00		309.070.956,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302	13.000,00		309.083.956,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303	35.000,00		309.118.956,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304	5.000,00		309.123.956,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305	36.304,65		309.160.260,79	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306	665,50		309.160.926,29	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307	24.016,66		309.184.942,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308	1.950,00		309.186.892,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309	3.000,00		309.189.892,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310	2.850,00		309.192.742,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312	1.350,00		309.194.092,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313	600,00		309.194.692,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314	300,00		309.194.992,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315	174.649,00		309.369.641,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316	69.350,00		309.438.991,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317	99.999,00		309.538.990,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318	40.000,00		309.578.990,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319	15.010,00		309.594.000,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320	5.030,00		309.599.030,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321	13.000,00		309.612.030,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322	12.000,00		309.624.030,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323	300,00		309.624.330,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324	3.000,00		309.627.330,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325	49.486,00		309.676.816,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326	4.500,00		309.681.316,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327	500,00		309.681.816,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328	83.000,00		309.764.816,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329	10.055,00		309.774.871,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330	31.000,00		309.805.871,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331	40.229,00		309.846.100,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332	360.000,00		310.206.100,95	D
	A TRANSPORTAR	310.206.100,95	0,00	310.206.100,95	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 781

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	310.206.100,95	0,00	310.206.100,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333	31.000,00		310.237.100,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334	60.000,00		310.297.100,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335	12.000,00		310.309.100,95	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336	78.147,60		310.387.248,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337	162.533,00		310.549.781,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338	43.121,00		310.592.902,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339	5.000,00		310.597.902,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340	15.000,00		310.612.902,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341	2.100,00		310.615.002,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342	472.500,00		311.087.502,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343	4.500,00		311.092.002,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344	9.000,00		311.101.002,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345	200,00		311.101.202,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346	300,00		311.101.502,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347	132.000,00		311.233.502,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348	459,00		311.233.961,55	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349	42.600,21		311.276.561,76	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350	138.586,14		311.415.147,90	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351	1.989.791,80		313.404.939,70	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352	1.000,00		313.405.939,70	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354	667.000,00		314.072.939,70	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355	60.300,00		314.133.239,70	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356	1,08		314.133.240,78	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357	85,96		314.133.326,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358	8.386.500,00		322.519.826,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359	482.500,00		323.002.326,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360	240.000,00		323.242.326,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361	667.000,00		323.909.326,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362	12.694,66		323.922.021,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363	2.300,00		323.924.321,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364	19.330,00		323.943.651,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365	1.300,00		323.944.951,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366	250,00		323.945.201,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367	700,00		323.945.901,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368	9.000,00		323.954.901,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369	21.200,00		323.976.101,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370	1.450,00		323.977.551,40	D
	A TRANSPORTAR	323.977.551,40	0,00	323.977.551,40	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 782

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.977.551,40	0,00	323.977.551,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371	1.250,00		323.978.801,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372	48.000,00		324.026.801,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373	667.300,00		324.694.101,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374	10,00		324.694.111,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375	23,00		324.694.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376	7.000,00		324.701.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377	4.000,00		324.705.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378	8.000,00		324.713.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379	268.000,00		324.981.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380	254.000,00		325.235.134,40	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381	1.350,00		325.236.484,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382	7.617,00		325.244.101,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383	1.200,00		325.245.301,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384	10.500,00		325.255.801,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385	46.500,00		325.302.301,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386	5.000,00		325.307.301,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387	60.300,00		325.367.601,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388	36.400,00		325.404.001,40	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389	3.030,56		325.407.031,96	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390	1.612.500,00		327.019.531,96	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391	10.316,32		327.029.848,28	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392	15.641,91		327.045.490,19	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393	4.544,14		327.050.034,33	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394	1.206,71		327.051.241,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395	50.253,90		327.101.494,94	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396	15.262,37		327.116.757,31	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397	5.428,87		327.122.186,18	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398	204.598,57		327.326.784,75	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399	14.994,20		327.341.778,95	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400	15.521,50		327.357.300,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401	4.716,60		327.362.017,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402	29.027,43		327.391.044,48	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403	160.188,20		327.551.232,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404	24.655,96		327.575.888,64	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405	149.272,47		327.725.161,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406	16.054,12		327.741.215,23	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407	91.052,43		327.832.267,66	D
	A TRANSPORTAR	327.832.267,66	0,00	327.832.267,66	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 783

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	327.832.267,66	0,00	327.832.267,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408	362.916,86		328.195.184,52	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409	17.999,62		328.213.184,14	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410	12.800,51		328.225.984,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411	30.000,00		328.255.984,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412	12.000,00		328.267.984,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413	100,00		328.268.084,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414	18.000,00		328.286.084,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415	5.000,00		328.291.084,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416	600,00		328.291.684,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417	420,91		328.292.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418	5.000,00		328.297.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419	100.000,00		328.397.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420	4.000,00		328.401.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421	6.400,00		328.407.505,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422	10.000,00		328.417.505,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423	600,00		328.418.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424	3.000,00		328.421.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425	400.000,00		328.821.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426	20.000,00		328.841.105,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427	22,00		328.841.127,56	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428	0,01		328.841.127,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429	200,00		328.841.327,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430	300,00		328.841.627,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431	102.900,00		328.944.527,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432	38.600,00		328.983.127,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433	43.800,00		329.026.927,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434	1.300,00		329.028.227,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435	11.400,00		329.039.627,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436	7.500,00		329.047.127,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437	15.900,00		329.063.027,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438	39.600,00		329.102.627,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439	92.600,00		329.195.227,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440	41.000,00		329.236.227,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441	320.000,00		329.556.227,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442	47.600,00		329.603.827,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444	1,00		329.603.828,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446	51.000,00		329.654.828,57	D
	A TRANSPORTAR	329.654.828,57	0,00	329.654.828,57	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	329.654.828,57	0,00	329.654.828,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447	1.100,00		329.655.928,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448	540,23		329.656.468,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449	100.000,00		329.756.468,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450	100.000,00		329.856.468,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451	53.575,00		329.910.043,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452	25.400,00		329.935.443,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453	4.800,00		329.940.243,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454	5.000,00		329.945.243,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455	300,00		329.945.543,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456	500,00		329.946.043,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457	100,00		329.946.143,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458	200,00		329.946.343,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459	30,00		329.946.373,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460	13.600,00		329.959.973,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461	12.700,00		329.972.673,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462	15.600,00		329.988.273,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463	5.016,00		329.993.289,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464	21.200,00		330.014.489,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465	3.900,00		330.018.389,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466	1.100,00		330.019.489,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467	207.000,00		330.226.489,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468	19.300,00		330.245.789,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469	2.400,00		330.248.189,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470	7.400,00		330.255.589,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471	18.300,00		330.273.889,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472	1.800,00		330.275.689,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473	13.100,00		330.288.789,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474	376.200,00		330.664.989,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475	4.000,00		330.668.989,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476	49.223,00		330.718.212,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477	4.300,00		330.722.512,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478	41.300,00		330.763.812,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479	132.000,00		330.895.812,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480	28.000,00		330.923.812,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481	168.000,00		331.091.812,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482	156.500,00		331.248.312,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483	21.000,00		331.269.312,80	D
	A TRANSPORTAR	331.269.312,80	0,00	331.269.312,80	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 785

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	331.269.312,80	0,00	331.269.312,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484	84.100,00		331.353.412,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485	20.300,00		331.373.712,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486	500,00		331.374.212,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487	11.000,00		331.385.212,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488	3.000,00		331.388.212,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489	10.000,00		331.398.212,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490	200,00		331.398.412,80	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491	2.420,31		331.400.833,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492	2.000,00		331.402.833,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493	1,00		331.402.834,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495	37.000,00		331.439.834,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496	10.500,00		331.450.334,11	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497	24.599,57		331.474.933,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498	20,00		331.474.953,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499	251,00		331.475.204,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500	20,00		331.475.224,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501	500,00		331.475.724,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502	2.500,00		331.478.224,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503	300,00		331.478.524,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504	300,00		331.478.824,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505	250,00		331.479.074,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507	400.000,00		331.879.074,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508	7.500,00		331.886.574,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509	101,00		331.886.675,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510	125,00		331.886.800,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511	505,00		331.887.305,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512	2.000,00		331.889.305,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513	20.000,00		331.909.305,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514	6.500,00		331.915.805,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515	230,00		331.916.035,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516	100,00		331.916.135,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517	10.400,00		331.926.535,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518	15.000,00		331.941.535,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519	340.000,00		332.281.535,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520	48.000,00		332.329.535,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521	17.970,00		332.347.505,68	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522	199.988,36		332.547.494,04	D
	A TRANSPORTAR	332.547.494,04	0,00	332.547.494,04	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	332.547.494,04	0,00	332.547.494,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523	69.351,00		332.616.845,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524	60.300,00		332.677.145,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525	52.435,00		332.729.580,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526	9.452,00		332.739.032,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527	19.239,00		332.758.271,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528	5.910,00		332.764.181,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529	18.000,00		332.782.181,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530	16.360,00		332.798.541,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531	1.200,00		332.799.741,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532	211.000,00		333.010.741,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533	18.700,00		333.029.441,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534	7.900,00		333.037.341,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535	3.750,00		333.041.091,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536	11.300,00		333.052.391,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537	46.600,00		333.098.991,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538	28.420,00		333.127.411,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539	212.900,00		333.340.311,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540	167.800,00		333.508.111,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541	24.600,00		333.532.711,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542	67.000,00		333.599.711,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543	18.760,00		333.618.471,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544	1.900,00		333.620.371,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545	16.500,00		333.636.871,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546	396.500,00		334.033.371,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547	12.115,00		334.045.486,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548	5.800,00		334.051.286,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549	6.000,00		334.057.286,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550	1.000,00		334.058.286,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551	27.000,00		334.085.286,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552	3.266.000,00		337.351.286,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554	1,00		337.351.287,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555	19.800,00		337.371.087,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556	27.727,00		337.398.814,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557	9.000,00		337.407.814,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558	13.200,00		337.421.014,04	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559	324.913,13		337.745.927,17	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560	324.913,13		338.070.840,30	D
	A TRANSPORTAR	338.070.840,30	0,00	338.070.840,30	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	338.070.840,30	0,00	338.070.840,30	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561	300,00		338.071.140,30	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562	127.725,24		338.198.865,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563	400,00		338.199.265,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564	4.300,00		338.203.565,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565	300,00		338.203.865,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566	6.009.000,00		344.212.865,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567	7.472.000,00		351.684.865,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568	9.900,00		351.694.765,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569	915,00		351.695.680,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570	900,00		351.696.580,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571	176.000,00		351.872.580,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572	452.500,00		352.325.080,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573	21.400,00		352.346.480,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574	4.600,00		352.351.080,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575	900,00		352.351.980,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576	5.900,00		352.357.880,54	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577	372.124,91		352.730.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578	660.000,00		353.390.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579	692.000,00		354.082.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580	200.000,00		354.282.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581	12.000,00		354.294.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582	570.000,00		354.864.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583	622.000,00		355.486.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584	100.000,00		355.586.005,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585	6.360,00		355.592.365,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586	3.600,00		355.595.965,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587	43.385,00		355.639.350,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588	109.355,00		355.748.705,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589	13.590,00		355.762.295,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590	30.961,00		355.793.256,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591	50.000,00		355.843.256,45	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592	118.651,67		355.961.908,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593	41,00		355.961.949,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594	6.500,00		355.968.449,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595	6.400,00		355.974.849,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596	6.500,00		355.981.349,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597	375.200,00		356.356.549,12	D
	A TRANSPORTAR	356.356.549,12	0,00	356.356.549,12	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 788

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	356.356.549,12	0,00	356.356.549,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598	117.126,00		356.473.675,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599	160.500,00		356.634.175,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600	674,00		356.634.849,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601	4.355.000,00		360.989.849,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602	300,00		360.990.149,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603	23.000,00		361.013.149,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604	100.000,00		361.113.149,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605	2.552,00		361.115.701,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606	150.000,00		361.265.701,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877	1.500.000,00		362.765.701,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881	2.028.000,00		364.793.701,12	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607	23.000,00		364.816.701,12	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608	138.690,75		364.955.391,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609	8.200,00		364.963.591,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610	10.000,00		364.973.591,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611	21.604,09		364.995.195,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612	120.000,00		365.115.195,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613	4.440,00		365.119.635,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614	181.325,00		365.300.960,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615	300,00		365.301.260,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616	260.000,00		365.561.260,96	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617	1.404.134,42		366.965.395,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618	2.600,00		366.967.995,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619	490.000,00		367.457.995,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620	3.670,00		367.461.665,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621	6.600,00		367.468.265,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622	15.300,00		367.483.565,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623	7.300,00		367.490.865,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624	6.200,00		367.497.065,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625	14.000,00		367.511.065,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626	200,00		367.511.265,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627	100.000,00		367.611.265,38	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628	12.101,55		367.623.366,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629	101.800,00		367.725.166,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630	300,00		367.725.466,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631	9.300,00		367.734.766,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632	12.000,00		367.746.766,93	D
	A TRANSPORTAR	367.746.766,93	0,00	367.746.766,93	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 789

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	367.746.766,93	0,00	367.746.766,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633	194.408,82		367.941.175,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634	33.000,00		367.974.175,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635	426,00		367.974.601,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636	850,00		367.975.451,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637	500,00		367.975.951,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638	5.000,00		367.980.951,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639	4.300,00		367.985.251,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640	300,00		367.985.551,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641	193,00		367.985.744,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642	61.000,00		368.046.744,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643	51.000,00		368.097.744,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644	13.100,00		368.110.844,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645	95.700,00		368.206.544,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646	156.500,00		368.363.044,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647	22.500,00		368.385.544,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648	117.000,00		368.502.544,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649	1.200,00		368.503.744,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650	900,00		368.504.644,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651	300,00		368.504.944,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652	24.000,00		368.528.944,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653	1.700,00		368.530.644,75	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654	424,48		368.531.069,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655	3.000,00		368.534.069,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656	650,00		368.534.719,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657	460,00		368.535.179,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658	505,00		368.535.684,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659	118.284,00		368.653.968,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660	36.393,00		368.690.361,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661	50.930,00		368.741.291,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662	228.659,43		368.969.950,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663	17.000,00		368.986.950,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664	1.121.000,00		370.107.950,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666	1,00		370.107.951,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668	333.000,00		370.440.951,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669	75.908,21		370.516.859,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670	73.675,62		370.590.535,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671	3.200,00		370.593.735,49	D
	A TRANSPORTAR	370.593.735,49	0,00	370.593.735,49	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 790

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	370.593.735,49	0,00	370.593.735,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672	600,00		370.594.335,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673	500,00		370.594.835,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674	5.100,00		370.599.935,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675	5.400,00		370.605.335,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676	600,00		370.605.935,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678	76.000,00		370.681.935,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679	76.000,00		370.757.935,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680	26.500,00		370.784.435,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681	101,84		370.784.537,33	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682	23.400,00		370.807.937,33	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683	21.395,12		370.829.332,45	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684	21.395,12		370.850.727,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685	140.100,40		370.990.827,97	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686	135.979,80		371.126.807,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687	5.600,00		371.132.407,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688	300,00		371.132.707,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689	49.577,00		371.182.284,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690	3.500,00		371.185.784,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691	300,00		371.186.084,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692	1.800,00		371.187.884,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693	1.800,00		371.189.684,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694	10.500,00		371.200.184,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695	1.200,00		371.201.384,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696	40,91		371.201.425,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699	400,00		371.201.825,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700	6.900,00		371.208.725,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701	6.900,00		371.215.625,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702	400,00		371.216.025,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703	300,00		371.216.325,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704	49.100,00		371.265.425,68	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705	223.884,66		371.489.310,34	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706	11.470,51		371.500.780,85	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707	53.261,88		371.554.042,73	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708	1.215.621,00		372.769.663,73	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709	33.167,37		372.802.831,10	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710	5.185,85		372.808.016,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711	205,00		372.808.221,95	D
	A TRANSPORTAR	372.808.221,95	0,00	372.808.221,95	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 791

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	372.808.221,95	0,00	372.808.221,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712	140.000,00		372.948.221,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713	42.398,00		372.990.619,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714	90.000,00		373.080.619,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715	16.500,00		373.097.119,95	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716	16.174,62		373.113.294,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717	20.000,00		373.133.294,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718	50.000,00		373.183.294,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719	3.000,00		373.186.294,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720	300,00		373.186.594,57	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721	51.159,36		373.237.753,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722	400,00		373.238.153,93	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723	16.582,30		373.254.736,23	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724	1.204,25		373.255.940,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725	8.800,00		373.264.740,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726	4.800,00		373.269.540,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727	12.500,00		373.282.040,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728	300,00		373.282.340,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729	18.500,00		373.300.840,48	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730	12.919,50		373.313.759,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731	12.500,00		373.326.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732	83.400,00		373.409.659,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733	26.000,00		373.435.659,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734	600,00		373.436.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760	189.000,00		373.625.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764	602.000,00		374.227.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765	753.000,00		374.980.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766	11.000,00		374.991.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767	669.000,00		375.660.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768	3.000,00		375.663.259,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769	4.900,00		375.668.159,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770	25.915,20		375.694.075,18	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773	29.994,36		375.724.069,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776	5.409,57		375.729.479,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777	23,86		375.729.502,97	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778	263,02		375.729.765,99	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779	40,91		375.729.806,90	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780	389,75		375.730.196,65	D
	A TRANSPORTAR	375.730.196,65	0,00	375.730.196,65	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 792

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	375.730.196,65	0,00	375.730.196,65	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781	11,90		375.730.208,55	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782	17,99		375.730.226,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783	302,56		375.730.529,10	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784	24.078,99		375.754.608,09	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785	64.240,89		375.818.848,98	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786	3.249,17		375.822.098,15	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787	1.086,85		375.823.185,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788	2.942.000,00		378.765.185,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789	475.000,00		379.240.185,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790	2.800.000,00		382.040.185,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791	37.900,00		382.078.085,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794	104.850,00		382.182.935,00	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795	32.034,50		382.214.969,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796	51.600,00		382.266.569,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797	6.500,00		382.273.069,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798	7.200,00		382.280.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799	415.000,00		382.695.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800	111.000,00		382.806.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801	176.000,00		382.982.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802	150.000,00		383.132.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803	6.500,00		383.138.769,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804	36.000,00		383.174.769,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805	35.000,00		383.209.769,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806	1.000,00		383.210.769,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807	500,00		383.211.269,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808	600,00		383.211.869,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809	600,00		383.212.469,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810	24.000,00		383.236.469,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811	10.000,00		383.246.469,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812	141,00		383.246.610,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813	8.000,00		383.254.610,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814	6.400,00		383.261.010,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815	131.000,00		383.392.010,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816	34.000,00		383.426.010,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817	56.000,00		383.482.010,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818	4.800,00		383.486.810,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819	13.400,00		383.500.210,50	D
	A TRANSPORTAR	383.500.210,50	0,00	383.500.210,50	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 793

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	383.500.210,50	0,00	383.500.210,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820	1.500,00		383.501.710,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821	9.000,00		383.510.710,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822	7.266,00		383.517.976,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823	6.800,00		383.524.776,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824	300,00		383.525.076,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825	500,00		383.525.576,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826	6.700,00		383.532.276,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827	1.949,00		383.534.225,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828	12.200,00		383.546.425,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829	3.900,00		383.550.325,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830	46.200,00		383.596.525,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831	156.874,80		383.753.400,30	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832	11.000,00		383.764.400,30	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833	10.000,00		383.774.400,30	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834	100.000,00		383.874.400,30	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835	23.218,80		383.897.619,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836	75.000,00		383.972.619,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839	146.807,00		384.119.426,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840	2.300,00		384.121.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841	27.500,00		384.149.226,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842	300,00		384.149.526,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843	400.000,00		384.549.526,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844	90.000,00		384.639.526,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845	7.000,00		384.646.526,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846	400,00		384.646.926,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847	600,00		384.647.526,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848	200,00		384.647.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849	5.100,00		384.652.826,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850	5.100,00		384.657.926,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851	2.100,00		384.660.026,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852	21.400,00		384.681.426,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853	91.700,00		384.773.126,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854	172.000,00		384.945.126,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855	11.000,00		384.956.126,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856	102.000,00		385.058.126,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857	38.000,00		385.096.126,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858	24.600,00		385.120.726,10	D
	A TRANSPORTAR	385.120.726,10	0,00	385.120.726,10	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	385.120.726,10	0,00	385.120.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859	16.200,00		385.136.926,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860	89.900,00		385.226.826,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861	1.200,00		385.228.026,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862	1.800,00		385.229.826,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863	900,00		385.230.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864	17.000,00		385.247.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865	70.000,00		385.317.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866	63.000,00		385.380.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867	100.000,00		385.480.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868	38.000,00		385.518.726,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869	15.250,00		385.533.976,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870	6.701,00		385.540.677,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871	300,00		385.540.977,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872	2.400,00		385.543.377,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873	9.300,00		385.552.677,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874	900,00		385.553.577,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875	300,00		385.553.877,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880	28.900,00		385.582.777,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881	1.000,00		385.583.777,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882	35.710,00		385.619.487,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883	35.710,00		385.655.197,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885	10.600,00		385.665.797,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886	4.000,00		385.669.797,10	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887	1.408,29		385.671.205,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888	195.900,00		385.867.105,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889	8.000,00		385.875.105,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890	2.000,00		385.877.105,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891	8.200,00		385.885.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892	4.000,00		385.889.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893	500.000,00		386.389.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894	500.000,00		386.889.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895	20.000,00		386.909.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896	1.000,00		386.910.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897	17.000,00		386.927.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898	300,00		386.927.605,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899	200,00		386.927.805,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900	2.100,00		386.929.905,39	D
	A TRANSPORTAR	386.929.905,39	0,00	386.929.905,39	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 795

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	386.929.905,39	0,00	386.929.905,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901	7.200,00		386.937.105,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902	200,00		386.937.305,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903	300,00		386.937.605,39	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904	11.430,14		386.949.035,53	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905	24.272,23		386.973.307,76	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906	10.297,43		386.983.605,19	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907	1.809,53		386.985.414,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908	64.240,89		387.049.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909	25.000,00		387.074.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910	21.000,00		387.095.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911	27.000,00		387.122.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912	4.000,00		387.126.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913	14.000,00		387.140.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914	648.000,00		387.788.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915	748.000,00		388.536.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916	30.000,00		388.566.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917	597.000,00		389.163.655,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918	400.627,63		389.564.283,24	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919	618.518,96		390.182.802,20	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920	2.161.390,87		392.344.193,07	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921	816.647,30		393.160.840,37	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922	575.385,85		393.736.226,22	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923	117.005,54		393.853.231,76	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924	365.296,80		394.218.528,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925	1.815,00		394.220.343,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927	240.000,00		394.460.343,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928	9.400,00		394.469.743,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929	300,00		394.470.043,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930	5.398.000,00		399.868.043,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931	500,00		399.868.543,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932	19.000,00		399.887.543,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933	19.000,00		399.906.543,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934	1.816.000,00		401.722.543,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935	300,00		401.722.843,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936	359.000,00		402.081.843,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937	40.000,00		402.121.843,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938	13.000,00		402.134.843,56	D
	A TRANSPORTAR	402.134.843,56	0,00	402.134.843,56	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 796

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	402.134.843,56	0,00	402.134.843,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939	900,00		402.135.743,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940	31.000,00		402.166.743,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941	1.000,00		402.167.743,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942	6.000,00		402.173.743,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943	17.400,00		402.191.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944	21.000,00		402.212.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945	15.000,00		402.227.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946	3.000,00		402.230.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947	7.000,00		402.237.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948	45.000,00		402.282.143,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949	5.200,00		402.287.343,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950	38.600,00		402.325.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951	9.000,00		402.334.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952	9.000,00		402.343.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953	410.000,00		402.753.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954	25.000,00		402.778.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955	4.000,00		402.782.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956	3.000,00		402.785.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957	506.000,00		403.291.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958	24.000,00		403.315.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959	107.000,00		403.422.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960	173.000,00		403.595.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961	1.700.000,00		405.295.943,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962	252,00		405.296.195,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963	7.000,00		405.303.195,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964	200.000,00		405.503.195,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965	470,00		405.503.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966	12.000,00		405.515.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967	24.000,00		405.539.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968	50.000,00		405.589.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969	7.000,00		405.596.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970	7.000,00		405.603.665,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971	900,00		405.604.565,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972	130.000,00		405.734.565,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973	34.000,00		405.768.565,56	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974	55.000,00		405.823.565,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975	8.000,00		405.831.565,56	D
	A TRANSPORTAR	405.831.565,56	0,00	405.831.565,56	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 797

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	405.831.565,56	0,00	405.831.565,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976	800,00		405.832.365,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977	4.000,00		405.836.365,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978	2.000,00		405.838.365,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979	9.000,00		405.847.365,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980	15.000,00		405.862.365,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981	1.500,00		405.863.865,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982	1.000,00		405.864.865,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983	32.000,00		405.896.865,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991	1,00		405.896.866,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993	432,00		405.897.298,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994	223.000,00		406.120.298,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995	1.100,00		406.121.398,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996	8.000,00		406.129.398,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997	1,00		406.129.399,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998	8.500,00		406.137.899,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999	2.000,00		406.139.899,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000	40,00		406.139.939,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001	2.000,00		406.141.939,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002	130.000,00		406.271.939,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003	8.000,00		406.279.939,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004	78,00		406.280.017,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005	29.800,00		406.309.817,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006	22.700,00		406.332.517,56	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007	196.129,24		406.528.646,80	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008	55.412,64		406.584.059,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009	50.000,00		406.634.059,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010	8.000,00		406.642.059,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011	25.312,00		406.667.371,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012	5.000,00		406.672.371,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013	5.400,00		406.677.771,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014	600,00		406.678.371,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015	2.000,00		406.680.371,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016	500,00		406.680.871,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017	1.600,00		406.682.471,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018	1.000,00		406.683.471,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019	30.000,00		406.713.471,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020	10.600,00		406.724.071,44	D
	A TRANSPORTAR	406.724.071,44	0,00	406.724.071,44	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 798

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	406.724.071,44	0,00	406.724.071,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021	20.900,00		406.744.971,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022	92.200,00		406.837.171,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023	17.000,00		406.854.171,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024	30,00		406.854.201,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025	54.700,00		406.908.901,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026	35.000,00		406.943.901,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027	226.000,00		407.169.901,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028	52.000,00		407.221.901,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029	15.900,00		407.237.801,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030	138.000,00		407.375.801,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031	1.500,00		407.377.301,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032	900,00		407.378.201,44	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033	494.202,26		407.872.403,70	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036	209.524,20		408.081.927,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037	140.000,00		408.221.927,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038	300,00		408.222.227,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039	11.300,00		408.233.527,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040	3.000,00		408.236.527,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041	4.200,00		408.240.727,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042	300,00		408.241.027,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043	3.600,00		408.244.627,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044	67.500,00		408.312.127,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045	20.000,00		408.332.127,90	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046	137,30		408.332.265,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047	310.000,00		408.642.265,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048	3.100,00		408.645.365,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049	2.500,00		408.647.865,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050	6.000,00		408.653.865,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051	200,00		408.654.065,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052	550,00		408.654.615,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053	2.000,00		408.656.615,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054	400,00		408.657.015,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055	14.000,00		408.671.015,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056	500,00		408.671.515,20	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057	16.050,73		408.687.565,93	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058	1,52		408.687.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059	100.000,00		408.787.567,45	D
	A TRANSPORTAR	408.787.567,45	0,00	408.787.567,45	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 799

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	408.787.567,45	0,00	408.787.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060	3.000,00		408.790.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061	20.000,00		408.810.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062	50.000,00		408.860.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063	200.000,00		409.060.567,45	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064	1.792.791,44		410.853.358,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065	300,00		410.853.658,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066	7.500,00		410.861.158,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067	8.200,00		410.869.358,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068	5.000,00		410.874.358,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069	14.000,00		410.888.358,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070	985,00		410.889.343,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071	14.000,00		410.903.343,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072	1.475,00		410.904.818,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073	14.000,00		410.918.818,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074	4.800,00		410.923.618,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075	4.350,00		410.927.968,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076	10.999,00		410.938.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077	5.000,00		410.943.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078	5.000,00		410.948.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079	3.094.000,00		414.042.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080	202.000,00		414.244.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081	250.000,00		414.494.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082	715.000,00		415.209.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083	26.000,00		415.235.967,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084	11.500,00		415.247.467,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085	168.000,00		415.415.467,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086	7.800,00		415.423.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087	11.000,00		415.434.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088	345.000,00		415.779.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089	21.000,00		415.800.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090	1.082.000,00		416.882.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091	1.489.000,00		418.371.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092	4.000,00		418.375.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093	5.800,00		418.381.067,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094	13.000,00		418.394.067,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095	600,00		418.394.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096	660.000,00		419.054.667,89	D
	A TRANSPORTAR	419.054.667,89	0,00	419.054.667,89	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 800

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	419.054.667,89	0,00	419.054.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097	597.000,00		419.651.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098	749.000,00		420.400.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099	350.000,00		420.750.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100	620.000,00		421.370.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101	45.000,00		421.415.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102	1.200.000,00		422.615.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103	10.000,00		422.625.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104	200.000,00		422.825.667,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105	600,00		422.826.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106	6.000,00		422.832.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107	58.000,00		422.890.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108	15.000,00		422.905.267,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109	15.070,00		422.920.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110	25.000,00		422.945.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111	4.000,00		422.949.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112	7.000,00		422.956.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113	9.000,00		422.965.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114	54.000,00		423.019.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115	2.045.000,00		425.064.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116	191.000,00		425.255.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117	6.000,00		425.261.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118	213.000,00		425.474.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119	441.000,00		425.915.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120	118.000,00		426.033.337,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121	3.050,00		426.036.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122	1.000,00		426.037.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123	3.000,00		426.040.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124	170.000,00		426.210.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125	100.000,00		426.310.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126	837.000,00		427.147.387,89	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127	11.517,13		427.158.905,02	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128	1.990,00		427.160.895,02	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129	44.795,53		427.205.690,55	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130	188.946,00		427.394.636,55	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131	63.000,00		427.457.636,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132	3.005,00		427.460.641,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133	5.000,00		427.465.641,55	D
	A TRANSPORTAR	427.465.641,55	0,00	427.465.641,55	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 801

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	427.465.641,55	0,00	427.465.641,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134	7.700,00		427.473.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135	2.000,00		427.475.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136	4.000,00		427.479.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137	48.000,00		427.527.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138	1.000,00		427.528.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139	9.000,00		427.537.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140	20.000,00		427.557.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141	7.000,00		427.564.341,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142	300,00		427.564.641,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143	4.135.679,74		431.700.321,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144	900,00		431.701.221,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145	4.200,00		431.705.421,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146	6.000,00		431.711.421,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147	900,00		431.712.321,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148	5.100,00		431.717.421,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149	6.900,00		431.724.321,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150	213,00		431.724.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151	12.000,00		431.736.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152	155.000,00		431.891.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153	43.000,00		431.934.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154	40.000,00		431.974.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155	9.000,00		431.983.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156	15.000,00		431.998.534,29	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157	25.244,52		432.023.778,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158	100.000,00		432.123.778,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159	80.000,00		432.203.778,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160	30.000,00		432.233.778,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161	1.000,00		432.234.778,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162	180,00		432.234.958,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163	283.000,00		432.517.958,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164	34.000,00		432.551.958,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165	140.000,00		432.691.958,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166	135.000,00		432.826.958,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167	132.800,00		432.959.758,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168	600,00		432.960.358,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169	104.000,00		433.064.358,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170	17.735,00		433.082.093,81	D
	A TRANSPORTAR	433.082.093,81	0,00	433.082.093,81	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 802

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	433.082.093,81	0,00	433.082.093,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171	10,00		433.082.103,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172	10,00		433.082.113,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173	549.000,00		433.631.113,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174	6.000,00		433.637.113,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175	800,00		433.637.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176	3.000,00		433.640.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177	8.000,00		433.648.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178	3.000,00		433.651.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179	3.000,00		433.654.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180	18.000,00		433.672.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181	3.000,00		433.675.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182	18.000,00		433.693.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183	4.000,00		433.697.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184	157.000,00		433.854.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185	16.000,00		433.870.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186	13.000,00		433.883.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187	313.000,00		434.196.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188	4.000,00		434.200.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189	98.000,00		434.298.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190	32.000,00		434.330.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191	301.000,00		434.631.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192	2.000,00		434.633.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193	2.000,00		434.635.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194	147.000,00		434.782.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195	3.000,00		434.785.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196	4.000,00		434.789.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197	1.000,00		434.790.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198	1.000,00		434.791.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199	1.000,00		434.792.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200	2.000,00		434.794.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201	4.000,00		434.798.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202	10.000,00		434.808.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203	1.000,00		434.809.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204	6.000,00		434.815.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205	20.000,00		434.835.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206	15.000,00		434.850.913,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207	400,00		434.851.313,81	D
	A TRANSPORTAR	434.851.313,81	0,00	434.851.313,81	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	434.851.313,81	0,00	434.851.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208	7.000,00		434.858.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209	20.000,00		434.878.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210	3.000,00		434.881.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211	4.000,00		434.885.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212	5.000,00		434.890.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213	3.000,00		434.893.313,81	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214	95.579,58		434.988.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215	46.000,00		435.034.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216	300.000,00		435.334.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217	80.000,00		435.414.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218	5.000,00		435.419.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219	14.000,00		435.433.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220	723.000,00		436.156.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221	2.000,00		436.158.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222	2.000,00		436.160.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223	1.000,00		436.161.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224	2.000,00		436.163.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225	43.000,00		436.206.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226	9.000,00		436.215.893,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227	200,00		436.216.093,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228	2.500,00		436.218.593,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229	260.000,00		436.478.593,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230	17.143,00		436.495.736,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231	16.000,00		436.511.736,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232	49.000,00		436.560.736,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233	15.000,00		436.575.736,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234	14.325,00		436.590.061,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236	399.999,00		436.990.060,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237	14.044,64		437.004.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238	3.000,00		437.007.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239	37.000,00		437.044.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240	5.000,00		437.049.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241	6.000,00		437.055.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242	104.000,00		437.159.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243	3.000,00		437.162.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244	10.000,00		437.172.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245	6.000,00		437.178.105,03	D
	A TRANSPORTAR	437.178.105,03	0,00	437.178.105,03	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 804

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	437.178.105,03	0,00	437.178.105,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249	1,00		437.178.106,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250	1,00		437.178.107,03	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251	129.313,73		437.307.420,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253	1,00		437.307.421,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254	6.071.000,00		443.378.421,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255	12.604.000,00		455.982.421,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256	3.171.579,01		459.154.000,77	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257	313.409,20		459.467.409,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258	16.841,36		459.484.251,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259	100,00		459.484.351,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260	1.000,00		459.485.351,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261	1.300,00		459.486.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262	345.000,00		459.831.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263	1.000,00		459.832.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264	4.000,00		459.836.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265	2.412.000,00		462.248.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266	10.000,00		462.258.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267	1.292.000,00		463.550.651,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268	4.326,42		463.554.977,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269	21.000,00		463.575.977,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270	75.000,00		463.650.977,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271	15.000,00		463.665.977,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272	450,00		463.666.427,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273	303.000,00		463.969.427,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274	1.753.000,00		465.722.427,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275	526.000,00		466.248.427,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276	713.000,00		466.961.427,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277	200,00		466.961.627,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278	1,00		466.961.628,75	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279	89.469,58		467.051.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280	7.000,00		467.058.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281	741.000,00		467.799.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282	98.000,00		467.897.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283	27.000,00		467.924.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284	40.000,00		467.964.098,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285	80,00		467.964.178,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286	12.068,35		467.976.246,68	D
	A TRANSPORTAR	467.976.246,68	0,00	467.976.246,68	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 805

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	467.976.246,68	0,00	467.976.246,68	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287	170.000,00		468.146.246,68	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288	102.000,00		468.248.246,68	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289	187.000,00		468.435.246,68	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290	93,04		468.435.339,72	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291	0,01		468.435.339,73	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292	10.000,00		468.445.339,73	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293	165.000,00		468.610.339,73	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294	69,90		468.610.409,63	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295	30,11		468.610.439,74	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296	618.000,00		469.228.439,74	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297	274.000,00		469.502.439,74	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298	2.607,35		469.505.047,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299	864.000,00		470.369.047,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300	1,00		470.369.048,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302	1,00		470.369.049,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303	15.807,00		470.384.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304	10.000,00		470.394.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305	176.000,00		470.570.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306	243.000,00		470.813.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307	630.000,00		471.443.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308	50.000,00		471.493.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309	815.000,00		472.308.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310	810.000,00		473.118.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311	3.000,00		473.121.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312	6.000,00		473.127.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313	1.020.000,00		474.147.856,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314	200,00		474.148.056,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315	105.000,00		474.253.056,09	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316	1.355.710,76		475.608.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317	1.300.000,00		476.908.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318	168.000,00		477.076.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319	3.110.000,00		480.186.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320	30.000,00		480.216.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321	122.000,00		480.338.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322	1.000,00		480.339.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323	4.150.000,00		484.489.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324	53.000,00		484.542.766,85	D
	A TRANSPORTAR	484.542.766,85	0,00	484.542.766,85	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	484.542.766,85	0,00	484.542.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325	619.000,00		485.161.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326	21.000,00		485.182.766,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327	57.996,00		485.240.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328	4.000,00		485.244.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329	26.000,00		485.270.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330	2.000,00		485.272.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331	15.000,00		485.287.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332	3.000,00		485.290.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333	1.000,00		485.291.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334	85.000,00		485.376.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335	194.000,00		485.570.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336	246.000,00		485.816.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337	276.000,00		486.092.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338	1.841.000,00		487.933.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339	100.000,00		488.033.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340	256.000,00		488.289.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342	21.000,00		488.310.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343	21.000,00		488.331.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344	245.000,00		488.576.762,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346	39.296,00		488.616.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347	36.000,00		488.652.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348	5.000,00		488.657.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349	58.000,00		488.715.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350	66.000,00		488.781.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351	34.000,00		488.815.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352	100.000,00		488.915.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353	20.000,00		488.935.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354	1.000,00		488.936.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355	43.000,00		488.979.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356	7.000,00		488.986.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357	184.000,00		489.170.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358	175.000,00		489.345.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359	9.000,00		489.354.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360	134.000,00		489.488.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361	5.000,00		489.493.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362	23.000,00		489.516.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363	9.000,00		489.525.058,85	D
	A TRANSPORTAR	489.525.058,85	0,00	489.525.058,85	D

CONTA : 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	489.525.058,85	0,00	489.525.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364	76.000,00		489.601.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365	14.000,00		489.615.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366	7.000,00		489.622.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367	192.000,00		489.814.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368	29.000,00		489.843.058,85	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373	3.222.942,33		493.066.001,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374	705.000,00		493.771.001,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375	69.000,00		493.840.001,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376	374.000,00		494.214.001,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377	274.000,00		494.488.001,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378	2.500,00		494.490.501,18	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379	404.000,00		494.894.501,18	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		494.894.501,18	0,00	D
	Total ->	494.894.501,18	494.894.501,18		

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001		78.200,00	78.200,00	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002		50.000,00	128.200,00	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003		74.000,00	202.200,00	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004		324.843,96	527.043,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005		891.232,80	1.418.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006		85.000,00	1.503.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007		5.000.000,00	6.503.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008		2.305.000,00	8.808.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009		1.396.000,00	10.204.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010		700.000,00	10.904.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024		457.000,00	11.361.276,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046		90.965,00	11.452.241,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051		800.000,00	12.252.241,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053		179.000,00	12.431.241,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054		716.000,00	13.147.241,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055		2.388.000,00	15.535.241,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	15.535.241,76	15.535.241,76	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 808

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	15.535.241,76	15.535.241,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056		5.128,00	15.540.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057		86.000,00	15.626.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058		3.323.000,00	18.949.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059		441.000,00	19.390.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060		59.000,00	19.449.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061		792.000,00	20.241.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062		16.175.000,00	36.416.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063		40.000,00	36.456.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064		185.000,00	36.641.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065		9.700,00	36.651.069,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066		1.100,00	36.652.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067		748.000,00	37.400.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068		737.000,00	38.137.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069		517.000,00	38.654.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070		8.400,00	38.662.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071		63.600,00	38.726.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072		1.483.400,00	40.209.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073		76.000,00	40.285.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074		18.600,00	40.304.169,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075		403.200,00	40.707.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076		50.500,00	40.757.869,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077		35.100,00	40.792.969,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078		63.000,00	40.855.969,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079		78.000,00	40.933.969,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080		163.900,00	41.097.869,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081		797.000,00	41.894.869,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082		46.800,00	41.941.669,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083		32.200,00	41.973.869,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084		550.000,00	42.523.869,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085		4.500,00	42.528.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086		89.000,00	42.617.369,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087		95.900,00	42.713.269,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088		39.000,00	42.752.269,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089		19.500,00	42.771.769,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090		893.200,00	43.664.969,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091		357.500,00	44.022.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092		2.372.000,00	46.394.469,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	46.394.469,76	46.394.469,76	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 809

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	46.394.469,76	46.394.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093		6.003.000,00	52.397.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094		1.160.000,00	53.557.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095		2.263.000,00	55.820.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096		1.939.000,00	57.759.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101		10.000,00	57.769.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102		20.000,00	57.789.469,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103		100,00	57.789.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104		200.000,00	57.989.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105		1.781.000,00	59.770.569,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106		764.536,21	60.535.105,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110		20.650,00	60.555.755,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111		153.366,00	60.709.121,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112		19.200,00	60.728.321,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113		68.700,00	60.797.021,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114		1.349.000,00	62.146.021,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115		47.400,00	62.193.421,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116		64.400,00	62.257.821,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117		3.300,00	62.261.121,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118		30.000,00	62.291.121,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119		20.000,00	62.311.121,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120		168.000,00	62.479.121,97	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121		26.434.193,17	88.913.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122		3.000,00	88.916.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123		200.000,00	89.116.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124		50.000,00	89.166.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125		50.000,00	89.216.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126		330.000,00	89.546.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127		317.000,00	89.863.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128		1.000.000,00	90.863.315,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129		67,00	90.863.382,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130		10.000,00	90.873.382,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131		12.500,00	90.885.882,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132		9.423,00	90.895.305,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138		12.000,00	90.907.305,14	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141		0,12	90.907.305,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142		50,05	90.907.355,31	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145		17.505,00	90.924.860,31	C
	A TRANSPORTAR	0,00	90.924.860,31	90.924.860,31	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 810

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	90.924.860,31	90.924.860,31	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146		10.633.199,50	101.558.059,81	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147		548.000,00	102.106.059,81	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148		5.031.000,00	107.137.059,81	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149		505.000,00	107.642.059,81	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150		505.774,83	108.147.834,64	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151		50.000,00	108.197.834,64	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		10.000,00	108.207.834,64	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153		308.249,82	108.516.084,46	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154		6.000,00	108.522.084,46	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157		528.641,74	109.050.726,20	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158		7.463.408,06	116.514.134,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159		0,10	116.514.134,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160		2.000,00	116.516.134,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161		156.877,00	116.673.011,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162		34.000,00	116.707.011,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163		78.100,00	116.785.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164		40.000,00	116.825.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165		15.000,00	116.840.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166		10.000,00	116.850.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167		3.000,00	116.853.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168		113.000,00	116.966.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169		15.000,00	116.981.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170		216.000,00	117.197.111,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171		9.800,00	117.206.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172		345.000,00	117.551.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173		655.000,00	118.206.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174		655.000,00	118.861.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175		725.000,00	119.586.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176		24.000,00	119.610.911,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177		65.900,00	119.676.811,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178		92.800,00	119.769.611,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179		12.550,00	119.782.161,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180		1.300.000,00	121.082.161,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181		75.000,00	121.157.161,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182		17.000,00	121.174.161,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183		542.000,00	121.716.161,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184		11.600,00	121.727.761,36	C
	A TRANSPORTAR	0,00	121.727.761,36	121.727.761,36	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 811

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	121.727.761,36	121.727.761,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185		7.000.000,00	128.727.761,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186		20.000,00	128.747.761,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187		1.200,00	128.748.961,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188		1.000,00	128.749.961,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189		48.000,00	128.797.961,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190		553.992,00	129.351.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191		5.000,00	129.356.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192		32.000,00	129.388.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193		14.000,00	129.402.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194		116.000,00	129.518.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195		375.000,00	129.893.953,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196		2.434.358,39	132.328.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197		147.000,00	132.475.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198		227.000,00	132.702.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199		12.000,00	132.714.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200		64.000,00	132.778.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202		150.000,00	132.928.311,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205		1,00	132.928.312,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211		10.000,00	132.938.312,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212		1.300,00	132.939.612,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214		800,00	132.940.412,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215		30.000,00	132.970.412,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216		42.000,00	133.012.412,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217		262.000,00	133.274.412,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218		1.200,00	133.275.612,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219		1.100,00	133.276.712,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220		4.100,00	133.280.812,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221		1.000,00	133.281.812,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222		1.400,00	133.283.212,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223		21.400,00	133.304.612,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224		1.798.201,00	135.102.813,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225		433,00	135.103.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226		985.000,00	136.088.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227		35.000,00	136.123.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228		40.000,00	136.163.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229		98.000,00	136.261.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230		98.000,00	136.359.246,75	C
	A TRANSPORTAR	0,00	136.359.246,75	136.359.246,75	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 812

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	136.359.246,75	136.359.246,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231		99.500,00	136.458.746,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232		1.200,00	136.459.946,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233		19.000,00	136.478.946,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235		623.000,00	137.101.946,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236		3.800,00	137.105.746,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237		300,00	137.106.046,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238		40,00	137.106.086,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239		4.400,00	137.110.486,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240		204.275,50	137.314.762,25	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		204.275,50	137.519.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242		30.000,00	137.549.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243		2.000,00	137.551.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247		1.900.000,00	139.451.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248		10.000,00	139.461.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249		3.500,00	139.464.537,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250		42.000,00	139.506.537,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251		5.000,00	139.511.537,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252		30.000,00	139.541.537,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253		500,00	139.542.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254		20.000,00	139.562.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255		5.000,00	139.567.037,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256		46.730,00	139.613.767,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258		110.000,00	139.723.767,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260		11.800,00	139.735.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261		5.000,00	139.740.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262		230.000,00	139.970.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263		1.000,00	139.971.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264		800.000,00	140.771.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265		230.000,00	141.001.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266		1.000,00	141.002.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267		5.000,00	141.007.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268		12.000,00	141.019.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269		7.000,00	141.026.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270		2.000,00	141.028.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271		500,00	141.029.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272		2.500,00	141.031.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273		2.000,00	141.033.567,75	C
	A TRANSPORTAR	0,00	141.033.567,75	141.033.567,75	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	141.033.567,75	141.033.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274		2.000,00	141.035.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275		11.000,00	141.046.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276		500,00	141.047.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277		430.000,00	141.477.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278		8.800,00	141.485.867,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279		19.200,00	141.505.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280		40.000,00	141.545.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282		34.000,00	141.579.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283		200,00	141.579.267,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284		10.700,00	141.589.967,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285		185.000,00	141.774.967,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286		570.000,00	142.344.967,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287		150.600,00	142.495.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288		2.800,00	142.498.367,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289		2.000,00	142.500.367,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290		3.000,00	142.503.367,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291		1.700,00	142.505.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292		500,00	142.505.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293		1.000,00	142.506.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294		2.000,00	142.508.567,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295		18.500,00	142.527.067,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296		3.155.640,00	145.682.707,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297		200,00	145.682.907,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298		1.865.000,00	147.547.907,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299		110.000,00	147.657.907,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300		3.000,00	147.660.907,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301		3.200,00	147.664.107,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302		8.500,00	147.672.607,75	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303		5.403.262,16	153.075.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304		272.000,00	153.347.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306		80.000,00	153.427.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307		17.000,00	153.444.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308		32.000,00	153.476.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309		54.000,00	153.530.869,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310		68.500,00	153.599.369,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311		57.000,00	153.656.369,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312		1.000,00	153.657.369,91	C
	A TRANSPORTAR	0,00	153.657.369,91	153.657.369,91	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 814

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	153.657.369,91	153.657.369,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313		50.000,00	153.707.369,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314		700,00	153.708.069,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315		14.760,00	153.722.829,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316		57.715,25	153.780.545,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317		62.000,00	153.842.545,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318		68.200,00	153.910.745,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319		5.000,00	153.915.745,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320		120.000,00	154.035.745,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322		148.000,00	154.183.745,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323		197.000,00	154.380.745,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324		6.600,00	154.387.345,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325		700,00	154.388.045,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327		260,00	154.388.305,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328		30.000,00	154.418.305,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329		30.000,00	154.448.305,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330		35.428,00	154.483.733,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331		2.000,00	154.485.733,16	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332		8.461,50	154.494.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333		6.000,00	154.500.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334		390.000,00	154.890.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335		18.751.000,00	173.641.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336		1.000,00	173.642.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337		4.000,00	173.646.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338		15.000,00	173.661.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339		292.000,00	173.953.194,66	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340		4.650,00	173.957.844,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341		68.200,00	174.026.044,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342		500,00	174.026.544,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343		28.500,00	174.055.044,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344		24.300,00	174.079.344,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345		748,00	174.080.092,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346		905,00	174.080.997,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347		55.400,00	174.136.397,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348		27.088,00	174.163.485,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349		100,00	174.163.585,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350		1.420,00	174.165.005,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351		2.200,00	174.167.205,66	C
	A TRANSPORTAR	0,00	174.167.205,66	174.167.205,66	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 815

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	174.167.205,66	174.167.205,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352		33.000,00	174.200.205,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353		2.000,00	174.202.205,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354		250.000,00	174.452.205,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355		2.508,00	174.454.713,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357		305,00	174.455.018,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358		320,00	174.455.338,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359		703,00	174.456.041,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360		2.200,00	174.458.241,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361		1.000,00	174.459.241,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362		7.000,00	174.466.241,66	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363		966,80	174.467.208,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		27.000,00	174.494.208,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365		233.487,00	174.727.695,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366		34.663,00	174.762.358,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367		100.000,00	174.862.358,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368		1.379.000,00	176.241.358,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370		10.000,00	176.251.358,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371		2.000,00	176.253.358,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372		120,00	176.253.478,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374		1,00	176.253.479,46	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378		2.690,07	176.256.169,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379		10.000,00	176.266.169,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		6.800,00	176.272.969,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383		10.000,00	176.282.969,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384		1.000,00	176.283.969,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385		7.679,90	176.291.649,43	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386		20.000,00	176.311.649,43	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387		35.000,00	176.346.649,43	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397		1,00	176.346.650,43	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398		1,00	176.346.651,43	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399		7.892,92	176.354.544,35	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400		2.880,00	176.357.424,35	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401		15.751,90	176.373.176,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402		500,00	176.373.676,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403		8.501,00	176.382.177,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404		7.000,00	176.389.177,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405		3.800,00	176.392.977,25	C
	A TRANSPORTAR	0,00	176.392.977,25	176.392.977,25	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 816

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	176.392.977,25	176.392.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406		60.000,00	176.452.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407		142.000,00	176.594.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408		34.000,00	176.628.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409		700,00	176.629.677,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410		8.700,00	176.638.377,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411		18.600,00	176.656.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412		438.000,00	177.094.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413		4.000,00	177.098.977,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414		42.200,00	177.141.177,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415		4.300,00	177.145.477,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416		23.300,00	177.168.777,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417		9.300,00	177.178.077,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418		12.500,00	177.190.577,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419		175.600,00	177.366.177,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420		7.400,00	177.373.577,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421		17.500,00	177.391.077,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422		2.200,00	177.393.277,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423		12.400,00	177.405.677,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424		70.000,00	177.475.677,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425		10.000,00	177.485.677,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426		5.750,00	177.491.427,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427		10.000,00	177.501.427,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428		15.000,00	177.516.427,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429		8.500,00	177.524.927,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430		18.000,00	177.542.927,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431		64.800,00	177.607.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432		134.000,00	177.741.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434		15.000,00	177.756.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		26.000,00	177.782.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436		534.000,00	178.316.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437		7.000,00	178.323.727,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438		2.310,00	178.326.037,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439		440,00	178.326.477,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440		140,00	178.326.617,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441		3.210,00	178.329.827,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442		2.500,00	178.332.327,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443		5.000,00	178.337.327,25	C
	A TRANSPORTAR	0,00	178.337.327,25	178.337.327,25	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 817

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	178.337.327,25	178.337.327,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444		1.960.000,00	180.297.327,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445		21.000,00	180.318.327,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446		2.000,00	180.320.327,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447		1.800,00	180.322.127,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448		446.644,53	180.768.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449		80.000,00	180.848.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450		90.000,00	180.938.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451		70.000,00	181.008.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452		20.000,00	181.028.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453		300.000,00	181.328.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454		10.000,00	181.338.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455		500.000,00	181.838.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456		50.000,00	181.888.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457		50.000,00	181.938.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458		50.000,00	181.988.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459		60.000,00	182.048.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460		38.000,00	182.086.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461		160.000,00	182.246.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462		5.000,00	182.251.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463		10.000,00	182.261.771,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464		17.500,00	182.279.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465		320.000,00	182.599.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466		230.000,00	182.829.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467		2.200.000,00	185.029.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468		29.000,00	185.058.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469		40.000,00	185.098.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470		160.000,00	185.258.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471		10.000,00	185.268.271,78	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472		16.000,00	185.284.271,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473		8.400,00	185.292.671,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474		27.000,00	185.319.671,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475		5.000,00	185.324.671,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476		16.400,00	185.341.071,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477		30.700,00	185.371.771,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478		10.400,00	185.382.171,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479		30.000,00	185.412.171,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480		20.000,00	185.432.171,78	C
	A TRANSPORTAR	0,00	185.432.171,78	185.432.171,78	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	185.432.171,78	185.432.171,78	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481		4.136.857,96	189.569.029,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482		233.576,20	189.802.605,94	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483		4.286.276,50	194.088.882,44	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484		2.925.709,73	197.014.592,17	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485		121.880,00	197.136.472,17	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486		17.048,50	197.153.520,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487		500,00	197.154.020,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488		8.630,00	197.162.650,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489		1.000,00	197.163.650,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490		50.000,00	197.213.650,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491		11.279.000,00	208.492.650,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492		29.259,24	208.521.909,91	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493		30.635,76	208.552.545,67	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494		50.022,01	208.602.567,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495		38.000,00	208.640.567,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		12.000,00	208.652.567,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		31.871,95	208.684.439,63	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		9.849,06	208.694.288,69	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513		37.993,79	208.732.282,48	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514		179.271,17	208.911.553,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534		50.000,00	208.961.553,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535		3.600,00	208.965.153,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536		9.851,67	208.975.005,32	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537		190.000,00	209.165.005,32	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538		1.114.990,67	210.279.995,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539		42.200,00	210.322.195,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540		4.000,00	210.326.195,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541		34.800,00	210.360.995,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542		21.500,00	210.382.495,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543		10.760,00	210.393.255,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544		10.000,00	210.403.255,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545		4.000,00	210.407.255,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546		396.000,00	210.803.255,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547		3.000,00	210.806.255,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548		1.839,00	210.808.094,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549		600,00	210.808.694,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550		2.100,00	210.810.794,99	C
	A TRANSPORTAR	0,00	210.810.794,99	210.810.794,99	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 819

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	210.810.794,99	210.810.794,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551		10.600,00	210.821.394,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552		12.600,00	210.833.994,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553		4.475,00	210.838.469,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554		3.100,00	210.841.569,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555		200.000,00	211.041.569,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556		101.665,00	211.143.234,99	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569		57.062,06	211.200.297,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571		400.000,00	211.600.297,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573		178.942,00	211.779.239,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574		8.393,00	211.787.632,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575		16.000,00	211.803.632,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576		200.000,00	212.003.632,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577		200.000,00	212.203.632,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578		9.300,00	212.212.932,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579		1.500,00	212.214.432,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580		2.600,00	212.217.032,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581		859.000,00	213.076.032,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582		157.000,00	213.233.032,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583		72.000,00	213.305.032,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584		150,00	213.305.182,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585		1.400,00	213.306.582,05	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586		667,87	213.307.249,92	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		25.000,00	213.332.249,92	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592		200,00	213.332.449,92	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		1.000.000,00	214.332.449,92	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595		1,00	214.332.450,92	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596		148.290,16	214.480.741,08	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597		11.000,00	214.491.741,08	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598		73.600,00	214.565.341,08	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		50.000,00	214.615.341,08	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600		10.000,00	214.625.341,08	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		2.258.088,42	216.883.429,50	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602		466,88	216.883.896,38	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		466,88	216.884.363,26	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604		1.540,80	216.885.904,06	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607		1.540,80	216.887.444,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608		170.000,00	217.057.444,86	C
	A TRANSPORTAR	0,00	217.057.444,86	217.057.444,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 820

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	217.057.444,86	217.057.444,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609		50.000,00	217.107.444,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610		715.170,00	217.822.614,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611		23.228,85	217.845.843,71	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612		804.962,25	218.650.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613		989.000,00	219.639.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614		460.000,00	220.099.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615		10.000,00	220.109.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616		32.000,00	220.141.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617		9.500,00	220.151.305,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618		17.300,00	220.168.605,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		19.000,00	220.187.605,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		66.000,00	220.253.605,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621		2.200,00	220.255.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622		2.000,00	220.257.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623		18.000,00	220.275.805,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624		16.400,00	220.292.205,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625		1.200,00	220.293.405,96	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626		16.324,87	220.309.730,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627		46.600,00	220.356.330,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628		23.100,00	220.379.430,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629		4.200,00	220.383.630,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630		158.300,00	220.541.930,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631		25.900,00	220.567.830,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632		109.000,00	220.676.830,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633		17.700,00	220.694.530,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		66.300,00	220.760.830,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635		12.500,00	220.773.330,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		19.200,00	220.792.530,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637		5.400,00	220.797.930,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		14.400,00	220.812.330,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639		7.900,00	220.820.230,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640		7.900,00	220.828.130,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641		3.400,00	220.831.530,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642		10.600,00	220.842.130,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643		300.400,00	221.142.530,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644		18.700,00	221.161.230,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645		1.900,00	221.163.130,83	C
	A TRANSPORTAR	0,00	221.163.130,83	221.163.130,83	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 821

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	221.163.130,83	221.163.130,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646		16.500,00	221.179.630,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647		405.000,00	221.584.630,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648		150.000,00	221.734.630,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650		2.377.500,00	224.112.130,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		313.749,60	224.425.880,43	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652		363.739,19	224.789.619,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		95.029,00	224.884.648,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		50.000,00	224.934.648,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		500.000,00	225.434.648,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656		203.400,00	225.638.048,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657		502.000,00	226.140.048,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658		56.200,00	226.196.248,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659		17.000,00	226.213.248,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660		200,00	226.213.448,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661		2.400,00	226.215.848,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662		560.000,00	226.775.848,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663		36.000,00	226.811.848,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664		2.007.006,00	228.818.854,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665		3.600,00	228.822.454,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666		5.000,00	228.827.454,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667		200,00	228.827.654,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		48.400,00	228.876.054,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669		4.416,00	228.880.470,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670		45.000,00	228.925.470,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		77.500,00	229.002.970,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672		613.000,00	229.615.970,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673		35.200,00	229.651.170,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674		34.300,00	229.685.470,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675		2.000,00	229.687.470,62	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676		31.620,00	229.719.090,62	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677		89.470,58	229.808.561,20	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		17.000,00	229.825.561,20	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679		1.073.629,49	230.899.190,69	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		200.004,87	231.099.195,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681		400,00	231.099.595,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682		500,00	231.100.095,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683		2.000,00	231.102.095,56	C
	A TRANSPORTAR	0,00	231.102.095,56	231.102.095,56	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 822

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	231.102.095,56	231.102.095,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684		2.350.000,00	233.452.095,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688		139.227,00	233.591.322,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689		245.000,00	233.836.322,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690		50.200,00	233.886.522,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691		31.620,00	233.918.142,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692		5.000,00	233.923.142,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693		1.165,00	233.924.307,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696		2.800,00	233.927.107,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697		22.500,00	233.949.607,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698		4.000,00	233.953.607,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699		11.700,00	233.965.307,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700		500,00	233.965.807,56	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701		1.162,55	233.966.970,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702		11.700,00	233.978.670,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		2.000,00	233.980.670,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705		2.300,00	233.982.970,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706		263.000,00	234.245.970,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707		32.998,00	234.278.968,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708		120.000,00	234.398.968,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709		21.000,00	234.419.968,11	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710		49.683,32	234.469.651,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711		14.600,00	234.484.251,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712		110.000,00	234.594.251,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713		342.372,00	234.936.623,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715		13.500,00	234.950.123,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716		17.800,00	234.967.923,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717		300,00	234.968.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718		254.000,00	235.222.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719		1.000,00	235.223.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720		10.000,00	235.233.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721		20.000,00	235.253.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722		10.000,00	235.263.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723		20.000,00	235.283.223,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724		1.500,00	235.284.723,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725		19.900,00	235.304.623,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729		1,00	235.304.624,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		1,00	235.304.625,43	C
	A TRANSPORTAR	0,00	235.304.625,43	235.304.625,43	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	235.304.625,43	235.304.625,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		22.000,00	235.326.625,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		13.000,00	235.339.625,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733		254.232,00	235.593.857,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734		18.700,00	235.612.557,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735		50.000,00	235.662.557,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736		10.003,00	235.672.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742		15.000,00	235.687.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743		150.000,00	235.837.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744		35.000,00	235.872.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745		908.000,00	236.780.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746		7.000,00	236.787.560,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747		12.600,00	236.800.160,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748		100,00	236.800.260,43	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749		1.652,03	236.801.912,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750		10.000,00	236.811.912,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751		310.000,00	237.121.912,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752		11.880,00	237.133.792,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753		1.000,00	237.134.792,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754		2.000.000,00	239.134.792,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755		52.000,00	239.186.792,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756		1.400,00	239.188.192,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757		15.000,00	239.203.192,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758		128.100,00	239.331.292,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759		7.000,00	239.338.292,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760		1.503,56	239.339.796,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761		841,00	239.340.637,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762		30.000,00	239.370.637,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763		5.500,00	239.376.137,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764		2.000,00	239.378.137,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765		3.700,00	239.381.837,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766		23.100,00	239.404.937,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767		18.500,00	239.423.437,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768		62.300,00	239.485.737,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769		160,00	239.485.897,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770		89.900,00	239.575.797,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771		139.000,00	239.714.797,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772		22.000,00	239.736.797,02	C
	A TRANSPORTAR	0,00	239.736.797,02	239.736.797,02	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 824

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	239.736.797,02	239.736.797,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774		30.000,00	239.766.797,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775		9.200,00	239.775.997,02	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776		2.669,70	239.778.666,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777		21.000,00	239.799.666,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778		5.000,00	239.804.666,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		1.000,00	239.805.666,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780		4.800,00	239.810.466,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781		4.200,00	239.814.666,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782		28.700,00	239.843.366,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783		37.600,00	239.880.966,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784		2.079.000,00	241.959.966,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785		960,00	241.960.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786		300,00	241.961.226,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787		9.000,00	241.970.226,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788		2.100,00	241.972.326,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789		50.000,00	242.022.326,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790		78.600,00	242.100.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791		250.000,00	242.350.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792		1.052.000,00	243.402.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793		22.000,00	243.424.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794		103.000,00	243.527.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795		37.000,00	243.564.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796		320.000,00	243.884.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797		60.000,00	243.944.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798		30.000,00	243.974.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799		100.000,00	244.074.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800		2.600.000,00	246.674.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801		79.000,00	246.753.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802		15.000,00	246.768.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803		30.000,00	246.798.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804		9.500.000,00	256.298.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805		240.000,00	256.538.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806		500.000,00	257.038.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807		1.500.000,00	258.538.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808		760.000,00	259.298.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809		100.000,00	259.398.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810		3.000.000,00	262.398.926,72	C
	A TRANSPORTAR	0,00	262.398.926,72	262.398.926,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 825

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	262.398.926,72	262.398.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811		600.000,00	262.998.926,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812		64.176,20	263.063.102,92	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813		1.683,40	263.064.786,32	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814		2.940,00	263.067.726,32	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815		1.600,00	263.069.326,32	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816		384.988,58	263.454.314,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817		8.200,00	263.462.514,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819		450.601,18	263.913.116,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820		100.000,00	264.013.116,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826		5.000,00	264.018.116,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827		1.377,00	264.019.493,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828		4.000,00	264.023.493,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829		1.950,00	264.025.443,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830		167.000,00	264.192.443,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831		35,00	264.192.478,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832		34.400,00	264.226.878,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833		900,00	264.227.778,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834		1.300,00	264.229.078,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835		112,00	264.229.190,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836		401,00	264.229.591,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837		2.400,00	264.231.991,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838		1.384,00	264.233.375,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845		500,00	264.233.875,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		100.800,00	264.334.675,08	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847		4.116,97	264.338.792,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848		3.000,00	264.341.792,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849		3.539,40	264.345.331,45	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850		908,00	264.346.239,45	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851		3.481,28	264.349.720,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853		877.000,00	265.226.720,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854		6.293,00	265.233.013,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855		128,00	265.233.141,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856		560.000,00	265.793.141,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857		50.400,00	265.843.541,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868		63.550,00	265.907.091,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869		13.950,00	265.921.041,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870		1.734,00	265.922.775,73	C
	A TRANSPORTAR	0,00	265.922.775,73	265.922.775,73	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 826

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	265.922.775,73	265.922.775,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871		900.000,00	266.822.775,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873		216.300,00	267.039.075,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874		1.183.000,00	268.222.075,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875		239.000,00	268.461.075,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876		226.000,00	268.687.075,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878		2.040.020,00	270.727.095,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881		29.847,00	270.756.942,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883		125,00	270.757.067,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884		267,00	270.757.334,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885		7.500,00	270.764.834,73	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886		1.947.249,60	272.712.084,33	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		68.228,20	272.780.312,53	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888		108.675,45	272.888.987,98	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890		19.060,30	272.908.048,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891		139.500,00	273.047.548,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898		1.500,00	273.049.048,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899		4.381,62	273.053.429,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902		100.000,00	273.153.429,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903		425.000,00	273.578.429,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905		812.500,00	274.390.929,90	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906		89.470,58	274.480.400,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907		89.000,00	274.569.400,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909		700,00	274.570.100,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910		500,00	274.570.600,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911		5.700,00	274.576.300,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912		2.100,00	274.578.400,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913		25.592,80	274.603.993,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914		170.000,00	274.773.993,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915		10.000,00	274.783.993,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916		50.000,00	274.833.993,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917		92.050,00	274.926.043,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919		3.200,00	274.929.243,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920		1.240,00	274.930.483,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921		9.000,00	274.939.483,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925		20.000,00	274.959.483,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926		1.000.000,00	275.959.483,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927		12.600,00	275.972.083,28	C
	A TRANSPORTAR	0,00	275.972.083,28	275.972.083,28	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 827

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	275.972.083,28	275.972.083,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928		52,00	275.972.135,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929		5.521,00	275.977.656,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930		118,00	275.977.774,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931		289,00	275.978.063,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932		300,00	275.978.363,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933		7.703,00	275.986.066,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934		1.129,00	275.987.195,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935		116,00	275.987.311,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941		1.560,00	275.988.871,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942		14.992,00	276.003.863,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943		27.960,00	276.031.823,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944		4.244,00	276.036.067,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945		23.309,00	276.059.376,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946		47.426,00	276.106.802,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947		8.729,00	276.115.531,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948		318,00	276.115.849,28	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949		31.322,50	276.147.171,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950		16.500,00	276.163.671,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951		5.972,00	276.169.643,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952		1.856,00	276.171.499,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		746,00	276.172.245,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954		105.459,00	276.277.704,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955		27.337,00	276.305.041,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		16.532,00	276.321.573,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957		8.224,00	276.329.797,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		12.594,00	276.342.391,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959		73.727,00	276.416.118,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960		7.929,00	276.424.047,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961		126.046,00	276.550.093,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962		1.273,00	276.551.366,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963		550,00	276.551.916,78	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964		835.012,94	277.386.929,72	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965		16.208,70	277.403.138,42	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966		808.459,91	278.211.598,33	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967		708.460,59	278.920.058,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968		1.750.000,00	280.670.058,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969		4.000,00	280.674.058,92	C
	A TRANSPORTAR	0,00	280.674.058,92	280.674.058,92	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	280.674.058,92	280.674.058,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971		19.237,00	280.693.295,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972		5.615,00	280.698.910,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973		598,00	280.699.508,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974		7.593,00	280.707.101,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975		50.000,00	280.757.101,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976		126.425,00	280.883.526,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977		100,00	280.883.626,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734		175.456,00	281.059.082,92	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744		231.501,30	281.290.584,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748		308.950,00	281.599.534,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757		242.565,83	281.842.100,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979		13.352,00	281.855.452,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984		10.000,00	281.865.452,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985		212.865,00	282.078.317,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986		94.530,00	282.172.847,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996		1.000.000,00	283.172.847,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997		5.000,00	283.177.847,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998		842,00	283.178.689,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999		29,00	283.178.718,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000		1.996,00	283.180.714,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001		13.789,00	283.194.503,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002		1.600,00	283.196.103,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003		22.500,00	283.218.603,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004		213,00	283.218.816,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005		300,00	283.219.116,05	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006		8.162,16	283.227.278,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007		300,00	283.227.578,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008		300,00	283.227.878,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009		70,00	283.227.948,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010		3.834,00	283.231.782,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011		36.061,01	283.267.843,22	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012		2,00	283.267.845,22	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019		4,00	283.267.849,22	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020		1,00	283.267.850,22	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021		23.037,84	283.290.888,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022		1,00	283.290.889,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029		1,00	283.290.890,06	C
	A TRANSPORTAR	0,00	283.290.890,06	283.290.890,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 829

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	283.290.890,06	283.290.890,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030		1,00	283.290.891,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031		1,00	283.290.892,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		1,00	283.290.893,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		1,00	283.290.894,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034		1,00	283.290.895,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035		108.675,45	283.399.570,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036		24.203,10	283.423.773,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039		720.000,00	284.143.773,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040		29.125,00	284.172.898,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041		300,00	284.173.198,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042		750,00	284.173.948,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043		132.000,00	284.305.948,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044		500,00	284.306.448,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045		500,00	284.306.948,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046		1.000,00	284.307.948,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047		17.850,00	284.325.798,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048		40.200,00	284.365.998,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049		47.600,00	284.413.598,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051		1,00	284.413.599,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		2.000,00	284.415.599,61	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055		78.147,60	284.493.747,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		900,00	284.494.647,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057		900,00	284.495.547,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		66.000,00	284.561.547,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061		1,00	284.561.548,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062		2,00	284.561.550,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065		2,00	284.561.552,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066		1.960,00	284.563.512,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067		1.500,00	284.565.012,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		80.100,00	284.645.112,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		50.300,00	284.695.412,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070		10.002,00	284.705.414,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071		161,00	284.705.575,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072		1.500,00	284.707.075,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073		73,00	284.707.148,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074		24.000,00	284.731.148,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		28.335,81	284.759.484,02	C
	A TRANSPORTAR	0,00	284.759.484,02	284.759.484,02	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 830

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	284.759.484,02	284.759.484,02	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		17.600,00	284.777.084,02	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		20.700,00	284.797.784,02	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097		590.000,00	285.387.784,02	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098		88,78	285.387.872,80	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099		88,78	285.387.961,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100		6.900,00	285.394.861,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101		500,00	285.395.361,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103		1,00	285.395.362,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106		2.400,00	285.397.762,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		300,00	285.398.062,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108		100,00	285.398.162,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109		33.000,00	285.431.162,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110		5.000,00	285.436.162,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111		18.600,00	285.454.762,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112		90,00	285.454.852,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113		1.042,00	285.455.894,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114		931,00	285.456.825,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115		1.000,00	285.457.825,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116		500.000,00	285.957.825,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117		206.500,00	286.164.325,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118		700,00	286.165.025,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119		21,00	286.165.046,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120		300,00	286.165.346,58	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121		133,78	286.165.480,36	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122		10.000,00	286.175.480,36	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123		412,00	286.175.892,36	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124		73,37	286.175.965,73	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125		9.000,00	286.184.965,73	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126		4.150,90	286.189.116,63	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127		1.196.300,00	287.385.416,63	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128		17.970,00	287.403.386,63	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129		7.706,00	287.411.092,63	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130		54.480,00	287.465.572,63	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134		51.765,77	287.517.338,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141		1,00	287.517.339,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143		43.000,00	287.560.339,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144		287,00	287.560.626,40	C
	A TRANSPORTAR	0,00	287.560.626,40	287.560.626,40	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	287.560.626,40	287.560.626,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145		1.200,00	287.561.826,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146		71.500,00	287.633.326,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147		40.000,00	287.673.326,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149		1,00	287.673.327,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152		16.734,00	287.690.061,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153		27.985,00	287.718.046,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154		15.956,00	287.734.002,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155		31.775,00	287.765.777,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156		44.842,00	287.810.619,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157		22.073,00	287.832.692,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158		19.757,00	287.852.449,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159		99,00	287.852.548,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160		85.361,00	287.937.909,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161		33.064,00	287.970.973,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162		25.607,00	287.996.580,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163		1.125,00	287.997.705,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164		126.817,00	288.124.522,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165		11.816,00	288.136.338,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166		647.490,00	288.783.828,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167		817.100,00	289.600.928,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168		12.700,00	289.613.628,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169		15.250,00	289.628.878,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170		68.401,00	289.697.279,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171		3.030.000,00	292.727.279,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		13.200,00	292.740.479,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173		3.209.000,00	295.949.479,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174		94.000,00	296.043.479,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175		3.549,00	296.047.028,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176		52.000,00	296.099.028,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177		2.447,00	296.101.475,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178		600,00	296.102.075,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179		6.500,00	296.108.575,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180		124.900,00	296.233.475,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181		3.396,00	296.236.871,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182		414.000,00	296.650.871,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183		1.200,00	296.652.071,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184		722,00	296.652.793,40	C
	A TRANSPORTAR	0,00	296.652.793,40	296.652.793,40	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 832

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	296.652.793,40	296.652.793,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185		5.900,00	296.658.693,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186		146.000,00	296.804.693,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187		3.474.624,00	300.279.317,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188		19.300,00	300.298.617,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189		500,00	300.299.117,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190		313,00	300.299.430,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191		5.000,00	300.304.430,40	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192		1.447,72	300.305.878,12	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193		336.132,17	300.642.010,29	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194		3.104,96	300.645.115,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195		744,00	300.645.859,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196		1.399,00	300.647.258,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198		411.390,00	301.058.648,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199		1.230,00	301.059.878,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200		112.170,00	301.172.048,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779		74.160,00	301.246.208,25	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794		18.759,32	301.264.967,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201		39.000,00	301.303.967,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202		3.300,00	301.307.267,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203		1.200,00	301.308.467,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204		18.100,00	301.326.567,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205		139.000,00	301.465.567,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206		667,00	301.466.234,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207		86.898,00	301.553.132,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208		39.603,00	301.592.735,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209		35.610,00	301.628.345,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210		600,00	301.628.945,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211		300,00	301.629.245,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215		1,00	301.629.246,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216		600,00	301.629.846,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217		300,00	301.630.146,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218		21.961,00	301.652.107,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221		1,00	301.652.108,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222		1,00	301.652.109,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223		27.260,00	301.679.369,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224		6.000,00	301.685.369,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225		46.358,70	301.731.728,27	C
	A TRANSPORTAR	0,00	301.731.728,27	301.731.728,27	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	301.731.728,27	301.731.728,27	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227		11.800,00	301.743.528,27	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228		278.596,46	302.022.124,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236		25.000,00	302.047.124,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239		200,00	302.047.324,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240		3.400,00	302.050.724,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241		2.000,00	302.052.724,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242		300,00	302.053.024,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243		10.600,00	302.063.624,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244		2.400,00	302.066.024,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245		11.600,00	302.077.624,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246		80.230,00	302.157.854,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247		75.000,00	302.232.854,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248		367.900,00	302.600.754,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		200.000,00	302.800.754,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		600,00	302.801.354,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251		600,00	302.801.954,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252		900,00	302.802.854,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253		300,00	302.803.154,73	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254		322.631,04	303.125.785,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255		6.000,00	303.131.785,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265		26.500,00	303.158.285,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266		80.000,00	303.238.285,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267		6.941,00	303.245.226,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268		300,00	303.245.526,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269		8.280,00	303.253.806,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270		3.550,00	303.257.356,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271		49.198,84	303.306.555,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272		9.300,00	303.315.855,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273		6.000,00	303.321.855,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274		1.200,00	303.323.055,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275		2.660,00	303.325.715,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276		225.350,00	303.551.065,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277		66.700,00	303.617.765,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278		950.000,00	304.567.765,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279		100.000,00	304.667.765,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280		200.000,00	304.867.765,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283		816.668,00	305.684.433,61	C
	A TRANSPORTAR	0,00	305.684.433,61	305.684.433,61	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 834

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	305.684.433,61	305.684.433,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284		341,40	305.684.775,01	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285		13.501,13	305.698.276,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286		140.999,00	305.839.275,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287		815.145,11	306.654.420,25	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288		0,40	306.654.420,65	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291		1.800.000,00	308.454.420,65	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292		250.000,00	308.704.420,65	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293		30.300,00	308.734.720,65	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294		5.000,00	308.739.720,65	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295		43.855,49	308.783.576,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296		50.000,00	308.833.576,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297		100.000,00	308.933.576,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298		25.000,00	308.958.576,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299		5.100,00	308.963.676,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300		105.000,00	309.068.676,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		2.280,00	309.070.956,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302		13.000,00	309.083.956,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303		35.000,00	309.118.956,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304		5.000,00	309.123.956,14	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305		36.304,65	309.160.260,79	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306		665,50	309.160.926,29	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307		24.016,66	309.184.942,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308		1.950,00	309.186.892,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309		3.000,00	309.189.892,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310		2.850,00	309.192.742,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312		1.350,00	309.194.092,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313		600,00	309.194.692,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314		300,00	309.194.992,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315		174.649,00	309.369.641,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316		69.350,00	309.438.991,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317		99.999,00	309.538.990,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318		40.000,00	309.578.990,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319		15.010,00	309.594.000,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320		5.030,00	309.599.030,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321		13.000,00	309.612.030,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322		12.000,00	309.624.030,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323		300,00	309.624.330,95	C
	A TRANSPORTAR	0,00	309.624.330,95	309.624.330,95	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 835

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	309.624.330,95	309.624.330,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324		3.000,00	309.627.330,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		49.486,00	309.676.816,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		4.500,00	309.681.316,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		500,00	309.681.816,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328		83.000,00	309.764.816,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329		10.055,00	309.774.871,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330		31.000,00	309.805.871,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331		40.229,00	309.846.100,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332		360.000,00	310.206.100,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333		31.000,00	310.237.100,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334		60.000,00	310.297.100,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335		12.000,00	310.309.100,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336		78.147,60	310.387.248,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337		162.533,00	310.549.781,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338		43.121,00	310.592.902,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339		5.000,00	310.597.902,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340		15.000,00	310.612.902,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341		2.100,00	310.615.002,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342		472.500,00	311.087.502,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343		4.500,00	311.092.002,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344		9.000,00	311.101.002,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345		200,00	311.101.202,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346		300,00	311.101.502,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347		132.000,00	311.233.502,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348		459,00	311.233.961,55	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349		42.600,21	311.276.561,76	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350		138.586,14	311.415.147,90	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351		1.989.791,80	313.404.939,70	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352		1.000,00	313.405.939,70	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354		667.000,00	314.072.939,70	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355		60.300,00	314.133.239,70	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356		1,08	314.133.240,78	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357		85,96	314.133.326,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358		8.386.500,00	322.519.826,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359		482.500,00	323.002.326,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360		240.000,00	323.242.326,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361		667.000,00	323.909.326,74	C
	A TRANSPORTAR	0,00	323.909.326,74	323.909.326,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 836

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	323.909.326,74	323.909.326,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362		12.694,66	323.922.021,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363		2.300,00	323.924.321,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364		19.330,00	323.943.651,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365		1.300,00	323.944.951,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366		250,00	323.945.201,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367		700,00	323.945.901,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368		9.000,00	323.954.901,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369		21.200,00	323.976.101,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370		1.450,00	323.977.551,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371		1.250,00	323.978.801,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372		48.000,00	324.026.801,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373		667.300,00	324.694.101,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374		10,00	324.694.111,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375		23,00	324.694.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376		7.000,00	324.701.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377		4.000,00	324.705.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378		8.000,00	324.713.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		268.000,00	324.981.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380		254.000,00	325.235.134,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381		1.350,00	325.236.484,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382		7.617,00	325.244.101,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383		1.200,00	325.245.301,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384		10.500,00	325.255.801,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385		46.500,00	325.302.301,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386		5.000,00	325.307.301,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387		60.300,00	325.367.601,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388		36.400,00	325.404.001,40	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389		3.030,56	325.407.031,96	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390		1.612.500,00	327.019.531,96	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391		10.316,32	327.029.848,28	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392		15.641,91	327.045.490,19	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393		4.544,14	327.050.034,33	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394		1.206,71	327.051.241,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395		50.253,90	327.101.494,94	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396		15.262,37	327.116.757,31	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397		5.428,87	327.122.186,18	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398		204.598,57	327.326.784,75	C
	A TRANSPORTAR	0,00	327.326.784,75	327.326.784,75	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 837

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	327.326.784,75	327.326.784,75	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		14.994,20	327.341.778,95	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400		15.521,50	327.357.300,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		4.716,60	327.362.017,05	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402		29.027,43	327.391.044,48	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		160.188,20	327.551.232,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		24.655,96	327.575.888,64	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		149.272,47	327.725.161,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406		16.054,12	327.741.215,23	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407		91.052,43	327.832.267,66	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408		362.916,86	328.195.184,52	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409		17.999,62	328.213.184,14	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410		12.800,51	328.225.984,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411		30.000,00	328.255.984,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412		12.000,00	328.267.984,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413		100,00	328.268.084,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414		18.000,00	328.286.084,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415		5.000,00	328.291.084,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		600,00	328.291.684,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417		420,91	328.292.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		5.000,00	328.297.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419		100.000,00	328.397.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420		4.000,00	328.401.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421		6.400,00	328.407.505,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422		10.000,00	328.417.505,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423		600,00	328.418.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424		3.000,00	328.421.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425		400.000,00	328.821.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426		20.000,00	328.841.105,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427		22,00	328.841.127,56	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428		0,01	328.841.127,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429		200,00	328.841.327,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430		300,00	328.841.627,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431		102.900,00	328.944.527,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432		38.600,00	328.983.127,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433		43.800,00	329.026.927,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434		1.300,00	329.028.227,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		11.400,00	329.039.627,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	329.039.627,57	329.039.627,57	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 838

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	329.039.627,57	329.039.627,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436		7.500,00	329.047.127,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		15.900,00	329.063.027,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438		39.600,00	329.102.627,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439		92.600,00	329.195.227,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440		41.000,00	329.236.227,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441		320.000,00	329.556.227,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442		47.600,00	329.603.827,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444		1,00	329.603.828,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		51.000,00	329.654.828,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		1.100,00	329.655.928,57	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448		540,23	329.656.468,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449		100.000,00	329.756.468,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450		100.000,00	329.856.468,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451		53.575,00	329.910.043,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452		25.400,00	329.935.443,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		4.800,00	329.940.243,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454		5.000,00	329.945.243,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		300,00	329.945.543,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456		500,00	329.946.043,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457		100,00	329.946.143,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458		200,00	329.946.343,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459		30,00	329.946.373,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460		13.600,00	329.959.973,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461		12.700,00	329.972.673,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462		15.600,00	329.988.273,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463		5.016,00	329.993.289,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464		21.200,00	330.014.489,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465		3.900,00	330.018.389,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466		1.100,00	330.019.489,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467		207.000,00	330.226.489,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468		19.300,00	330.245.789,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469		2.400,00	330.248.189,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470		7.400,00	330.255.589,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471		18.300,00	330.273.889,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472		1.800,00	330.275.689,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473		13.100,00	330.288.789,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474		376.200,00	330.664.989,80	C
	A TRANSPORTAR	0,00	330.664.989,80	330.664.989,80	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 839

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	330.664.989,80	330.664.989,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475		4.000,00	330.668.989,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476		49.223,00	330.718.212,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477		4.300,00	330.722.512,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478		41.300,00	330.763.812,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479		132.000,00	330.895.812,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480		28.000,00	330.923.812,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481		168.000,00	331.091.812,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482		156.500,00	331.248.312,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483		21.000,00	331.269.312,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484		84.100,00	331.353.412,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485		20.300,00	331.373.712,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486		500,00	331.374.212,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487		11.000,00	331.385.212,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		3.000,00	331.388.212,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489		10.000,00	331.398.212,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490		200,00	331.398.412,80	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491		2.420,31	331.400.833,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492		2.000,00	331.402.833,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493		1,00	331.402.834,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495		37.000,00	331.439.834,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496		10.500,00	331.450.334,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		24.599,57	331.474.933,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498		20,00	331.474.953,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499		251,00	331.475.204,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		20,00	331.475.224,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501		500,00	331.475.724,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502		2.500,00	331.478.224,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503		300,00	331.478.524,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504		300,00	331.478.824,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505		250,00	331.479.074,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507		400.000,00	331.879.074,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508		7.500,00	331.886.574,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		101,00	331.886.675,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510		125,00	331.886.800,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		505,00	331.887.305,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512		2.000,00	331.889.305,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513		20.000,00	331.909.305,68	C
	A TRANSPORTAR	0,00	331.909.305,68	331.909.305,68	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 840

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	331.909.305,68	331.909.305,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514		6.500,00	331.915.805,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515		230,00	331.916.035,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516		100,00	331.916.135,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517		10.400,00	331.926.535,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		15.000,00	331.941.535,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519		340.000,00	332.281.535,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520		48.000,00	332.329.535,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521		17.970,00	332.347.505,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522		199.988,36	332.547.494,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523		69.351,00	332.616.845,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524		60.300,00	332.677.145,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525		52.435,00	332.729.580,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526		9.452,00	332.739.032,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527		19.239,00	332.758.271,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528		5.910,00	332.764.181,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529		18.000,00	332.782.181,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530		16.360,00	332.798.541,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531		1.200,00	332.799.741,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532		211.000,00	333.010.741,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		18.700,00	333.029.441,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		7.900,00	333.037.341,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		3.750,00	333.041.091,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536		11.300,00	333.052.391,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537		46.600,00	333.098.991,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538		28.420,00	333.127.411,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539		212.900,00	333.340.311,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540		167.800,00	333.508.111,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		24.600,00	333.532.711,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542		67.000,00	333.599.711,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		18.760,00	333.618.471,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544		1.900,00	333.620.371,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		16.500,00	333.636.871,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546		396.500,00	334.033.371,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547		12.115,00	334.045.486,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		5.800,00	334.051.286,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549		6.000,00	334.057.286,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550		1.000,00	334.058.286,04	C
	A TRANSPORTAR	0,00	334.058.286,04	334.058.286,04	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	334.058.286,04	334.058.286,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551		27.000,00	334.085.286,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552		3.266.000,00	337.351.286,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554		1,00	337.351.287,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555		19.800,00	337.371.087,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556		27.727,00	337.398.814,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557		9.000,00	337.407.814,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558		13.200,00	337.421.014,04	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559		324.913,13	337.745.927,17	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560		324.913,13	338.070.840,30	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		300,00	338.071.140,30	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562		127.725,24	338.198.865,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563		400,00	338.199.265,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564		4.300,00	338.203.565,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565		300,00	338.203.865,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566		6.009.000,00	344.212.865,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567		7.472.000,00	351.684.865,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568		9.900,00	351.694.765,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		915,00	351.695.680,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		900,00	351.696.580,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571		176.000,00	351.872.580,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572		452.500,00	352.325.080,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573		21.400,00	352.346.480,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574		4.600,00	352.351.080,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575		900,00	352.351.980,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576		5.900,00	352.357.880,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577		372.124,91	352.730.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578		660.000,00	353.390.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579		692.000,00	354.082.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580		200.000,00	354.282.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581		12.000,00	354.294.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582		570.000,00	354.864.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		622.000,00	355.486.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584		100.000,00	355.586.005,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		6.360,00	355.592.365,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586		3.600,00	355.595.965,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587		43.385,00	355.639.350,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588		109.355,00	355.748.705,45	C
	A TRANSPORTAR	0,00	355.748.705,45	355.748.705,45	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 842

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	355.748.705,45	355.748.705,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589		13.590,00	355.762.295,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590		30.961,00	355.793.256,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591		50.000,00	355.843.256,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592		118.651,67	355.961.908,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593		41,00	355.961.949,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594		6.500,00	355.968.449,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		6.400,00	355.974.849,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596		6.500,00	355.981.349,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597		375.200,00	356.356.549,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598		117.126,00	356.473.675,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599		160.500,00	356.634.175,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600		674,00	356.634.849,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601		4.355.000,00	360.989.849,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602		300,00	360.990.149,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603		23.000,00	361.013.149,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604		100.000,00	361.113.149,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605		2.552,00	361.115.701,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606		150.000,00	361.265.701,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877		1.500.000,00	362.765.701,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881		2.028.000,00	364.793.701,12	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607		23.000,00	364.816.701,12	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608		138.690,75	364.955.391,87	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609		8.200,00	364.963.591,87	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610		10.000,00	364.973.591,87	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611		21.604,09	364.995.195,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612		120.000,00	365.115.195,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613		4.440,00	365.119.635,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614		181.325,00	365.300.960,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615		300,00	365.301.260,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616		260.000,00	365.561.260,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617		1.404.134,42	366.965.395,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618		2.600,00	366.967.995,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619		490.000,00	367.457.995,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620		3.670,00	367.461.665,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		6.600,00	367.468.265,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622		15.300,00	367.483.565,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		7.300,00	367.490.865,38	C
	A TRANSPORTAR	0,00	367.490.865,38	367.490.865,38	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 843

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	367.490.865,38	367.490.865,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624		6.200,00	367.497.065,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625		14.000,00	367.511.065,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626		200,00	367.511.265,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627		100.000,00	367.611.265,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628		12.101,55	367.623.366,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629		101.800,00	367.725.166,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630		300,00	367.725.466,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631		9.300,00	367.734.766,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632		12.000,00	367.746.766,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633		194.408,82	367.941.175,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634		33.000,00	367.974.175,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635		426,00	367.974.601,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636		850,00	367.975.451,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637		500,00	367.975.951,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		5.000,00	367.980.951,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		4.300,00	367.985.251,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		300,00	367.985.551,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641		193,00	367.985.744,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642		61.000,00	368.046.744,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643		51.000,00	368.097.744,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644		13.100,00	368.110.844,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645		95.700,00	368.206.544,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646		156.500,00	368.363.044,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647		22.500,00	368.385.544,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648		117.000,00	368.502.544,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649		1.200,00	368.503.744,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650		900,00	368.504.644,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651		300,00	368.504.944,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652		24.000,00	368.528.944,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653		1.700,00	368.530.644,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654		424,48	368.531.069,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655		3.000,00	368.534.069,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656		650,00	368.534.719,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657		460,00	368.535.179,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658		505,00	368.535.684,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659		118.284,00	368.653.968,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660		36.393,00	368.690.361,23	C
	A TRANSPORTAR	0,00	368.690.361,23	368.690.361,23	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 844

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	368.690.361,23	368.690.361,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661		50.930,00	368.741.291,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662		228.659,43	368.969.950,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663		17.000,00	368.986.950,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664		1.121.000,00	370.107.950,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666		1,00	370.107.951,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668		333.000,00	370.440.951,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669		75.908,21	370.516.859,87	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670		73.675,62	370.590.535,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671		3.200,00	370.593.735,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672		600,00	370.594.335,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673		500,00	370.594.835,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674		5.100,00	370.599.935,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675		5.400,00	370.605.335,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676		600,00	370.605.935,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678		76.000,00	370.681.935,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679		76.000,00	370.757.935,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680		26.500,00	370.784.435,49	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681		101,84	370.784.537,33	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682		23.400,00	370.807.937,33	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		21.395,12	370.829.332,45	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684		21.395,12	370.850.727,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685		140.100,40	370.990.827,97	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686		135.979,80	371.126.807,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687		5.600,00	371.132.407,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688		300,00	371.132.707,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689		49.577,00	371.182.284,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690		3.500,00	371.185.784,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691		300,00	371.186.084,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692		1.800,00	371.187.884,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693		1.800,00	371.189.684,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694		10.500,00	371.200.184,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695		1.200,00	371.201.384,77	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696		40,91	371.201.425,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699		400,00	371.201.825,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700		6.900,00	371.208.725,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701		6.900,00	371.215.625,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702		400,00	371.216.025,68	C
	A TRANSPORTAR	0,00	371.216.025,68	371.216.025,68	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	371.216.025,68	371.216.025,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703		300,00	371.216.325,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704		49.100,00	371.265.425,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705		223.884,66	371.489.310,34	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706		11.470,51	371.500.780,85	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707		53.261,88	371.554.042,73	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708		1.215.621,00	372.769.663,73	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709		33.167,37	372.802.831,10	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710		5.185,85	372.808.016,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		205,00	372.808.221,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712		140.000,00	372.948.221,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		42.398,00	372.990.619,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714		90.000,00	373.080.619,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715		16.500,00	373.097.119,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716		16.174,62	373.113.294,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717		20.000,00	373.133.294,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718		50.000,00	373.183.294,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719		3.000,00	373.186.294,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720		300,00	373.186.594,57	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		51.159,36	373.237.753,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722		400,00	373.238.153,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		16.582,30	373.254.736,23	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724		1.204,25	373.255.940,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725		8.800,00	373.264.740,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726		4.800,00	373.269.540,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727		12.500,00	373.282.040,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728		300,00	373.282.340,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729		18.500,00	373.300.840,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730		12.919,50	373.313.759,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731		12.500,00	373.326.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732		83.400,00	373.409.659,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733		26.000,00	373.435.659,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734		600,00	373.436.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760		189.000,00	373.625.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764		602.000,00	374.227.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765		753.000,00	374.980.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766		11.000,00	374.991.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767		669.000,00	375.660.259,98	C
	A TRANSPORTAR	0,00	375.660.259,98	375.660.259,98	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 846

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	375.660.259,98	375.660.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768		3.000,00	375.663.259,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769		4.900,00	375.668.159,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770		25.915,20	375.694.075,18	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773		29.994,36	375.724.069,54	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776		5.409,57	375.729.479,11	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777		23,86	375.729.502,97	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778		263,02	375.729.765,99	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779		40,91	375.729.806,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780		389,75	375.730.196,65	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781		11,90	375.730.208,55	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782		17,99	375.730.226,54	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783		302,56	375.730.529,10	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784		24.078,99	375.754.608,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785		64.240,89	375.818.848,98	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786		3.249,17	375.822.098,15	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787		1.086,85	375.823.185,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788		2.942.000,00	378.765.185,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789		475.000,00	379.240.185,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790		2.800.000,00	382.040.185,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791		37.900,00	382.078.085,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794		104.850,00	382.182.935,00	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795		32.034,50	382.214.969,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		51.600,00	382.266.569,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		6.500,00	382.273.069,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		7.200,00	382.280.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799		415.000,00	382.695.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800		111.000,00	382.806.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801		176.000,00	382.982.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802		150.000,00	383.132.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803		6.500,00	383.138.769,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804		36.000,00	383.174.769,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805		35.000,00	383.209.769,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806		1.000,00	383.210.769,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807		500,00	383.211.269,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808		600,00	383.211.869,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809		600,00	383.212.469,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810		24.000,00	383.236.469,50	C
	A TRANSPORTAR	0,00	383.236.469,50	383.236.469,50	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 847

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	383.236.469,50	383.236.469,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811		10.000,00	383.246.469,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812		141,00	383.246.610,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813		8.000,00	383.254.610,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814		6.400,00	383.261.010,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815		131.000,00	383.392.010,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816		34.000,00	383.426.010,50	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817		56.000,00	383.482.010,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818		4.800,00	383.486.810,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819		13.400,00	383.500.210,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820		1.500,00	383.501.710,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821		9.000,00	383.510.710,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822		7.266,00	383.517.976,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823		6.800,00	383.524.776,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824		300,00	383.525.076,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825		500,00	383.525.576,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826		6.700,00	383.532.276,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827		1.949,00	383.534.225,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		12.200,00	383.546.425,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829		3.900,00	383.550.325,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		46.200,00	383.596.525,50	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831		156.874,80	383.753.400,30	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832		11.000,00	383.764.400,30	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833		10.000,00	383.774.400,30	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834		100.000,00	383.874.400,30	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835		23.218,80	383.897.619,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836		75.000,00	383.972.619,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839		146.807,00	384.119.426,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840		2.300,00	384.121.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841		27.500,00	384.149.226,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842		300,00	384.149.526,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843		400.000,00	384.549.526,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844		90.000,00	384.639.526,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845		7.000,00	384.646.526,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846		400,00	384.646.926,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847		600,00	384.647.526,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848		200,00	384.647.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849		5.100,00	384.652.826,10	C
	A TRANSPORTAR	0,00	384.652.826,10	384.652.826,10	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 848

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	384.652.826,10	384.652.826,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850		5.100,00	384.657.926,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851		2.100,00	384.660.026,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852		21.400,00	384.681.426,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853		91.700,00	384.773.126,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854		172.000,00	384.945.126,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855		11.000,00	384.956.126,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856		102.000,00	385.058.126,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857		38.000,00	385.096.126,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858		24.600,00	385.120.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859		16.200,00	385.136.926,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860		89.900,00	385.226.826,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861		1.200,00	385.228.026,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		1.800,00	385.229.826,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863		900,00	385.230.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864		17.000,00	385.247.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865		70.000,00	385.317.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866		63.000,00	385.380.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867		100.000,00	385.480.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868		38.000,00	385.518.726,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869		15.250,00	385.533.976,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870		6.701,00	385.540.677,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		300,00	385.540.977,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872		2.400,00	385.543.377,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		9.300,00	385.552.677,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874		900,00	385.553.577,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875		300,00	385.553.877,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880		28.900,00	385.582.777,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881		1.000,00	385.583.777,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882		35.710,00	385.619.487,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		35.710,00	385.655.197,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885		10.600,00	385.665.797,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886		4.000,00	385.669.797,10	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887		1.408,29	385.671.205,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888		195.900,00	385.867.105,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889		8.000,00	385.875.105,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890		2.000,00	385.877.105,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891		8.200,00	385.885.305,39	C
	A TRANSPORTAR	0,00	385.885.305,39	385.885.305,39	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	385.885.305,39	385.885.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892		4.000,00	385.889.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893		500.000,00	386.389.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894		500.000,00	386.889.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		20.000,00	386.909.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		1.000,00	386.910.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		17.000,00	386.927.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		300,00	386.927.605,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899		200,00	386.927.805,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900		2.100,00	386.929.905,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901		7.200,00	386.937.105,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902		200,00	386.937.305,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903		300,00	386.937.605,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		11.430,14	386.949.035,53	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905		24.272,23	386.973.307,76	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		10.297,43	386.983.605,19	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907		1.809,53	386.985.414,72	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		64.240,89	387.049.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909		25.000,00	387.074.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910		21.000,00	387.095.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911		27.000,00	387.122.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912		4.000,00	387.126.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913		14.000,00	387.140.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914		648.000,00	387.788.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915		748.000,00	388.536.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916		30.000,00	388.566.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917		597.000,00	389.163.655,61	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918		400.627,63	389.564.283,24	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919		618.518,96	390.182.802,20	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920		2.161.390,87	392.344.193,07	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921		816.647,30	393.160.840,37	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		575.385,85	393.736.226,22	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923		117.005,54	393.853.231,76	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		365.296,80	394.218.528,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		1.815,00	394.220.343,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		240.000,00	394.460.343,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928		9.400,00	394.469.743,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929		300,00	394.470.043,56	C
	A TRANSPORTAR	0,00	394.470.043,56	394.470.043,56	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 850

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	394.470.043,56	394.470.043,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930		5.398.000,00	399.868.043,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931		500,00	399.868.543,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932		19.000,00	399.887.543,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933		19.000,00	399.906.543,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934		1.816.000,00	401.722.543,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935		300,00	401.722.843,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936		359.000,00	402.081.843,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937		40.000,00	402.121.843,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938		13.000,00	402.134.843,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939		900,00	402.135.743,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940		31.000,00	402.166.743,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941		1.000,00	402.167.743,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942		6.000,00	402.173.743,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943		17.400,00	402.191.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944		21.000,00	402.212.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945		15.000,00	402.227.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946		3.000,00	402.230.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		7.000,00	402.237.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948		45.000,00	402.282.143,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949		5.200,00	402.287.343,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950		38.600,00	402.325.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		9.000,00	402.334.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952		9.000,00	402.343.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953		410.000,00	402.753.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954		25.000,00	402.778.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955		4.000,00	402.782.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956		3.000,00	402.785.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957		506.000,00	403.291.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958		24.000,00	403.315.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959		107.000,00	403.422.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960		173.000,00	403.595.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961		1.700.000,00	405.295.943,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962		252,00	405.296.195,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963		7.000,00	405.303.195,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964		200.000,00	405.503.195,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		470,00	405.503.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		12.000,00	405.515.665,56	C
	A TRANSPORTAR	0,00	405.515.665,56	405.515.665,56	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 851

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	405.515.665,56	405.515.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		24.000,00	405.539.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968		50.000,00	405.589.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969		7.000,00	405.596.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970		7.000,00	405.603.665,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971		900,00	405.604.565,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972		130.000,00	405.734.565,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973		34.000,00	405.768.565,56	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974		55.000,00	405.823.565,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975		8.000,00	405.831.565,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976		800,00	405.832.365,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977		4.000,00	405.836.365,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978		2.000,00	405.838.365,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979		9.000,00	405.847.365,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980		15.000,00	405.862.365,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981		1.500,00	405.863.865,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982		1.000,00	405.864.865,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983		32.000,00	405.896.865,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991		1,00	405.896.866,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993		432,00	405.897.298,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994		223.000,00	406.120.298,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995		1.100,00	406.121.398,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996		8.000,00	406.129.398,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997		1,00	406.129.399,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998		8.500,00	406.137.899,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999		2.000,00	406.139.899,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000		40,00	406.139.939,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001		2.000,00	406.141.939,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002		130.000,00	406.271.939,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003		8.000,00	406.279.939,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004		78,00	406.280.017,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005		29.800,00	406.309.817,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		22.700,00	406.332.517,56	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007		196.129,24	406.528.646,80	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008		55.412,64	406.584.059,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009		50.000,00	406.634.059,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010		8.000,00	406.642.059,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011		25.312,00	406.667.371,44	C
	A TRANSPORTAR	0,00	406.667.371,44	406.667.371,44	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 852

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	406.667.371,44	406.667.371,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012		5.000,00	406.672.371,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013		5.400,00	406.677.771,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014		600,00	406.678.371,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015		2.000,00	406.680.371,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016		500,00	406.680.871,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017		1.600,00	406.682.471,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018		1.000,00	406.683.471,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019		30.000,00	406.713.471,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020		10.600,00	406.724.071,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021		20.900,00	406.744.971,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022		92.200,00	406.837.171,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023		17.000,00	406.854.171,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024		30,00	406.854.201,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025		54.700,00	406.908.901,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026		35.000,00	406.943.901,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027		226.000,00	407.169.901,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028		52.000,00	407.221.901,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029		15.900,00	407.237.801,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030		138.000,00	407.375.801,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031		1.500,00	407.377.301,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032		900,00	407.378.201,44	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033		494.202,26	407.872.403,70	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036		209.524,20	408.081.927,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037		140.000,00	408.221.927,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038		300,00	408.222.227,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039		11.300,00	408.233.527,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		3.000,00	408.236.527,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041		4.200,00	408.240.727,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		300,00	408.241.027,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043		3.600,00	408.244.627,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044		67.500,00	408.312.127,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045		20.000,00	408.332.127,90	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046		137,30	408.332.265,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047		310.000,00	408.642.265,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048		3.100,00	408.645.365,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049		2.500,00	408.647.865,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050		6.000,00	408.653.865,20	C
	A TRANSPORTAR	0,00	408.653.865,20	408.653.865,20	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 853

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	408.653.865,20	408.653.865,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051		200,00	408.654.065,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052		550,00	408.654.615,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053		2.000,00	408.656.615,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054		400,00	408.657.015,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055		14.000,00	408.671.015,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056		500,00	408.671.515,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057		16.050,73	408.687.565,93	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058		1,52	408.687.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059		100.000,00	408.787.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060		3.000,00	408.790.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061		20.000,00	408.810.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062		50.000,00	408.860.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063		200.000,00	409.060.567,45	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064		1.792.791,44	410.853.358,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065		300,00	410.853.658,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066		7.500,00	410.861.158,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067		8.200,00	410.869.358,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068		5.000,00	410.874.358,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069		14.000,00	410.888.358,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070		985,00	410.889.343,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071		14.000,00	410.903.343,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072		1.475,00	410.904.818,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073		14.000,00	410.918.818,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		4.800,00	410.923.618,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075		4.350,00	410.927.968,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076		10.999,00	410.938.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077		5.000,00	410.943.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078		5.000,00	410.948.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079		3.094.000,00	414.042.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080		202.000,00	414.244.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081		250.000,00	414.494.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082		715.000,00	415.209.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083		26.000,00	415.235.967,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084		11.500,00	415.247.467,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085		168.000,00	415.415.467,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086		7.800,00	415.423.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087		11.000,00	415.434.267,89	C
	A TRANSPORTAR	0,00	415.434.267,89	415.434.267,89	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 854

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	415.434.267,89	415.434.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088		345.000,00	415.779.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089		21.000,00	415.800.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090		1.082.000,00	416.882.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091		1.489.000,00	418.371.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092		4.000,00	418.375.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093		5.800,00	418.381.067,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094		13.000,00	418.394.067,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095		600,00	418.394.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		660.000,00	419.054.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097		597.000,00	419.651.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098		749.000,00	420.400.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099		350.000,00	420.750.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100		620.000,00	421.370.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101		45.000,00	421.415.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102		1.200.000,00	422.615.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103		10.000,00	422.625.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104		200.000,00	422.825.667,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105		600,00	422.826.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106		6.000,00	422.832.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107		58.000,00	422.890.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108		15.000,00	422.905.267,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109		15.070,00	422.920.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110		25.000,00	422.945.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111		4.000,00	422.949.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112		7.000,00	422.956.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113		9.000,00	422.965.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114		54.000,00	423.019.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115		2.045.000,00	425.064.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116		191.000,00	425.255.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117		6.000,00	425.261.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118		213.000,00	425.474.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119		441.000,00	425.915.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		118.000,00	426.033.337,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121		3.050,00	426.036.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		1.000,00	426.037.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123		3.000,00	426.040.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124		170.000,00	426.210.387,89	C
	A TRANSPORTAR	0,00	426.210.387,89	426.210.387,89	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 855

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	426.210.387,89	426.210.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125		100.000,00	426.310.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126		837.000,00	427.147.387,89	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127		11.517,13	427.158.905,02	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		1.990,00	427.160.895,02	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129		44.795,53	427.205.690,55	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130		188.946,00	427.394.636,55	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131		63.000,00	427.457.636,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132		3.005,00	427.460.641,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133		5.000,00	427.465.641,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134		7.700,00	427.473.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135		2.000,00	427.475.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136		4.000,00	427.479.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137		48.000,00	427.527.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138		1.000,00	427.528.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139		9.000,00	427.537.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140		20.000,00	427.557.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141		7.000,00	427.564.341,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		300,00	427.564.641,55	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143		4.135.679,74	431.700.321,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		900,00	431.701.221,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145		4.200,00	431.705.421,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		6.000,00	431.711.421,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147		900,00	431.712.321,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148		5.100,00	431.717.421,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149		6.900,00	431.724.321,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150		213,00	431.724.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151		12.000,00	431.736.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152		155.000,00	431.891.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153		43.000,00	431.934.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154		40.000,00	431.974.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		9.000,00	431.983.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156		15.000,00	431.998.534,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		25.244,52	432.023.778,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		100.000,00	432.123.778,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159		80.000,00	432.203.778,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		30.000,00	432.233.778,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161		1.000,00	432.234.778,81	C
	A TRANSPORTAR	0,00	432.234.778,81	432.234.778,81	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 856

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	432.234.778,81	432.234.778,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162		180,00	432.234.958,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163		283.000,00	432.517.958,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164		34.000,00	432.551.958,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165		140.000,00	432.691.958,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166		135.000,00	432.826.958,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167		132.800,00	432.959.758,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168		600,00	432.960.358,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169		104.000,00	433.064.358,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170		17.735,00	433.082.093,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171		10,00	433.082.103,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172		10,00	433.082.113,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173		549.000,00	433.631.113,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174		6.000,00	433.637.113,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175		800,00	433.637.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		3.000,00	433.640.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		8.000,00	433.648.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178		3.000,00	433.651.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179		3.000,00	433.654.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180		18.000,00	433.672.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181		3.000,00	433.675.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182		18.000,00	433.693.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		4.000,00	433.697.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		157.000,00	433.854.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		16.000,00	433.870.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186		13.000,00	433.883.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187		313.000,00	434.196.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188		4.000,00	434.200.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189		98.000,00	434.298.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190		32.000,00	434.330.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191		301.000,00	434.631.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192		2.000,00	434.633.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193		2.000,00	434.635.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194		147.000,00	434.782.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195		3.000,00	434.785.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		4.000,00	434.789.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197		1.000,00	434.790.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		1.000,00	434.791.913,81	C
	A TRANSPORTAR	0,00	434.791.913,81	434.791.913,81	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 857

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	434.791.913,81	434.791.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199		1.000,00	434.792.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		2.000,00	434.794.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201		4.000,00	434.798.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202		10.000,00	434.808.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203		1.000,00	434.809.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204		6.000,00	434.815.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205		20.000,00	434.835.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206		15.000,00	434.850.913,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207		400,00	434.851.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208		7.000,00	434.858.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209		20.000,00	434.878.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210		3.000,00	434.881.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211		4.000,00	434.885.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212		5.000,00	434.890.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213		3.000,00	434.893.313,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214		95.579,58	434.988.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215		46.000,00	435.034.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216		300.000,00	435.334.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		80.000,00	435.414.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		5.000,00	435.419.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219		14.000,00	435.433.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220		723.000,00	436.156.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221		2.000,00	436.158.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222		2.000,00	436.160.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223		1.000,00	436.161.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224		2.000,00	436.163.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225		43.000,00	436.206.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226		9.000,00	436.215.893,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227		200,00	436.216.093,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228		2.500,00	436.218.593,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229		260.000,00	436.478.593,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230		17.143,00	436.495.736,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		16.000,00	436.511.736,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232		49.000,00	436.560.736,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233		15.000,00	436.575.736,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234		14.325,00	436.590.061,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236		399.999,00	436.990.060,39	C
	A TRANSPORTAR	0,00	436.990.060,39	436.990.060,39	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 858

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	436.990.060,39	436.990.060,39	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237		14.044,64	437.004.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238		3.000,00	437.007.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239		37.000,00	437.044.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240		5.000,00	437.049.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241		6.000,00	437.055.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242		104.000,00	437.159.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243		3.000,00	437.162.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244		10.000,00	437.172.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245		6.000,00	437.178.105,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249		1,00	437.178.106,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250		1,00	437.178.107,03	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251		129.313,73	437.307.420,76	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253		1,00	437.307.421,76	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254		6.071.000,00	443.378.421,76	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255		12.604.000,00	455.982.421,76	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256		3.171.579,01	459.154.000,77	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257		313.409,20	459.467.409,97	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258		16.841,36	459.484.251,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259		100,00	459.484.351,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260		1.000,00	459.485.351,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261		1.300,00	459.486.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262		345.000,00	459.831.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263		1.000,00	459.832.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264		4.000,00	459.836.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		2.412.000,00	462.248.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266		10.000,00	462.258.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267		1.292.000,00	463.550.651,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268		4.326,42	463.554.977,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269		21.000,00	463.575.977,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270		75.000,00	463.650.977,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		15.000,00	463.665.977,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272		450,00	463.666.427,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		303.000,00	463.969.427,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274		1.753.000,00	465.722.427,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275		526.000,00	466.248.427,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276		713.000,00	466.961.427,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277		200,00	466.961.627,75	C
	A TRANSPORTAR	0,00	466.961.627,75	466.961.627,75	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	466.961.627,75	466.961.627,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278		1,00	466.961.628,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279		89.469,58	467.051.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280		7.000,00	467.058.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281		741.000,00	467.799.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282		98.000,00	467.897.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283		27.000,00	467.924.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		40.000,00	467.964.098,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285		80,00	467.964.178,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		12.068,35	467.976.246,68	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287		170.000,00	468.146.246,68	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288		102.000,00	468.248.246,68	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289		187.000,00	468.435.246,68	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290		93,04	468.435.339,72	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291		0,01	468.435.339,73	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292		10.000,00	468.445.339,73	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293		165.000,00	468.610.339,73	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294		69,90	468.610.409,63	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295		30,11	468.610.439,74	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296		618.000,00	469.228.439,74	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297		274.000,00	469.502.439,74	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298		2.607,35	469.505.047,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299		864.000,00	470.369.047,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300		1,00	470.369.048,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302		1,00	470.369.049,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303		15.807,00	470.384.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304		10.000,00	470.394.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305		176.000,00	470.570.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306		243.000,00	470.813.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307		630.000,00	471.443.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308		50.000,00	471.493.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309		815.000,00	472.308.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310		810.000,00	473.118.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311		3.000,00	473.121.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312		6.000,00	473.127.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313		1.020.000,00	474.147.856,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314		200,00	474.148.056,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315		105.000,00	474.253.056,09	C
	A TRANSPORTAR	0,00	474.253.056,09	474.253.056,09	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 860

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	474.253.056,09	474.253.056,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316		1.355.710,76	475.608.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317		1.300.000,00	476.908.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		168.000,00	477.076.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319		3.110.000,00	480.186.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320		30.000,00	480.216.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321		122.000,00	480.338.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322		1.000,00	480.339.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323		4.150.000,00	484.489.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324		53.000,00	484.542.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325		619.000,00	485.161.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326		21.000,00	485.182.766,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327		57.996,00	485.240.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328		4.000,00	485.244.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329		26.000,00	485.270.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330		2.000,00	485.272.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331		15.000,00	485.287.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332		3.000,00	485.290.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333		1.000,00	485.291.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334		85.000,00	485.376.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		194.000,00	485.570.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336		246.000,00	485.816.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337		276.000,00	486.092.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338		1.841.000,00	487.933.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339		100.000,00	488.033.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340		256.000,00	488.289.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342		21.000,00	488.310.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343		21.000,00	488.331.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		245.000,00	488.576.762,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346		39.296,00	488.616.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347		36.000,00	488.652.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348		5.000,00	488.657.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349		58.000,00	488.715.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		66.000,00	488.781.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351		34.000,00	488.815.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352		100.000,00	488.915.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353		20.000,00	488.935.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354		1.000,00	488.936.058,85	C
	A TRANSPORTAR	0,00	488.936.058,85	488.936.058,85	C

CONTA : 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	488.936.058,85	488.936.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355		43.000,00	488.979.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356		7.000,00	488.986.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357		184.000,00	489.170.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358		175.000,00	489.345.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359		9.000,00	489.354.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360		134.000,00	489.488.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361		5.000,00	489.493.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362		23.000,00	489.516.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363		9.000,00	489.525.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364		76.000,00	489.601.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365		14.000,00	489.615.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366		7.000,00	489.622.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367		192.000,00	489.814.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368		29.000,00	489.843.058,85	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373		3.222.942,33	493.066.001,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374		705.000,00	493.771.001,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375		69.000,00	493.840.001,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376		374.000,00	494.214.001,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377		274.000,00	494.488.001,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378		2.500,00	494.490.501,18	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379		404.000,00	494.894.501,18	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	494.894.501,18		0,00	D
	Total ->	494.894.501,18	494.894.501,18		

CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		2.764.000,00	2.764.000,00	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578		3.644.002,00	6.408.002,00	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623		348.403,29	6.756.405,29	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631		30.000.000,00	36.756.405,29	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643		11.280.000,00	48.036.405,29	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710		8.054.232,00	56.090.637,29	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25724		2.200.000,00	58.290.637,29	C
	A TRANSPORTAR	0,00	58.290.637,29	58.290.637,29	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 862

CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	58.290.637,29	58.290.637,29	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726		170.000,00	58.460.637,29	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728		1.700.000,00	60.160.637,29	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730		7.530.000,00	67.690.637,29	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743		41.287,50	67.731.924,79	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		11.944.100,00	79.676.024,79	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763		1.068.002,00	80.744.026,79	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		27.862.725,15	108.606.751,94	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		38.629.500,00	147.236.251,94	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791		6.082.325,80	153.318.577,74	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		5.183.000,00	158.501.577,74	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		1.724.188,14	160.225.765,88	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800		10.842,25	160.236.608,13	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		20.454.000,00	180.690.608,13	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		42.000,00	180.732.608,13	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		537.000,00	181.269.608,13	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		2.211.300,00	183.480.908,13	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		2.017.000,00	185.497.908,13	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		4.607.944,00	190.105.852,13	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		3.717.148,29	193.823.000,42	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		8.303.040,00	202.126.040,42	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		985.793,00	203.111.833,42	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891		480.009,00	203.591.842,42	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893		12.000.000,00	215.591.842,42	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		2.047.794,39	217.639.636,81	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899		7.000.000,00	224.639.636,81	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913		3.046.841,00	227.686.477,81	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		4.244.309,10	231.930.786,91	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		46.193,00	231.976.979,91	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922		600.000,00	232.576.979,91	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		374.798,29	232.951.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935		3.319.000,00	236.270.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938		200.000,00	236.470.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		11.006.000,00	247.476.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		3.000.000,00	250.476.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		360.000,00	250.836.778,20	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		191.000,00	251.027.778,20	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		303.000,00	251.330.778,20	C
	A TRANSPORTAR	0,00	251.330.778,20	251.330.778,20	C

CONTA : 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	251.330.778,20	251.330.778,20	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959		3.747.033,94	255.077.812,14	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961		1.972.000,00	257.049.812,14	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		3.325.295,81	260.375.107,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971		150.000,00	260.525.107,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972		200.000,00	260.725.107,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979		600.000,00	261.325.107,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982		300.000,00	261.625.107,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984		400.000,00	262.025.107,95	C
30/11/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25986		391.000,00	262.416.107,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		5.423,00	262.421.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		100.000,00	262.521.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000		10.163.000,00	272.684.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004		543.000,00	273.227.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		4.827.000,00	278.054.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		7.765.000,00	285.819.530,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		4.740.548,86	290.560.079,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		100.000,00	290.660.079,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		5.500.000,00	296.160.079,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		2.802.000,00	298.962.079,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		4.306.000,00	303.268.079,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		863.951,71	304.132.031,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		10.166.300,00	314.298.331,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		700.000,00	314.998.331,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031		4.500.000,00	319.498.331,52	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	319.498.331,52		0,00	D
	Total ->	319.498.331,52	319.498.331,52		

CONTA : 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	1.812.462.235,95		1.812.462.235,95	D
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	160.172.296,84		1.972.634.532,79	D
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	101.389.165,02		2.074.023.697,81	D
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	67.848.195,35		2.141.871.893,16	D
	A TRANSPORTAR	2.141.871.893,16	0,00	2.141.871.893,16	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 864

CONTA : 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.141.871.893,16	0,00	2.141.871.893,16	D
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	69.755.260,66		2.211.627.153,82	D
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	149.822.734,77		2.361.449.888,59	D
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	109.459.147,51		2.470.909.036,10	D
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	99.237.216,68		2.570.146.252,78	D
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	54.755.374,63		2.624.901.627,41	D
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	21.368.957,19		2.646.270.584,60	D
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	33.970.362,07		2.680.240.946,67	D
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	98.643.705,22		2.778.884.651,89	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.778.884.651,89	0,00	D
	Total ->	2.778.884.651,89	2.778.884.651,89		

CONTA : 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	15.001.667,50		15.001.667,50	D
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	3.559.767,83		18.561.435,33	D
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	5.622.076,55		24.183.511,88	D
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	47.446.740,24		71.630.252,12	D
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	5.730.415,74		77.360.667,86	D
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	10.444.634,55		87.805.302,41	D
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	16.744.814,92		104.550.117,33	D
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	27.724.912,83		132.275.030,16	D
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	15.193.830,50		147.468.860,66	D
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	26.159.066,41		173.627.927,07	D
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	22.971.520,76		196.599.447,83	D
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	62.747.392,76		259.346.840,59	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		259.346.840,59	0,00	D
	Total ->	259.346.840,59	259.346.840,59		

CONTA : 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		157.196.562,91	157.196.562,91	C
	A TRANSPORTAR	0,00	157.196.562,91	157.196.562,91	C

CONTA : 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	157.196.562,91	157.196.562,91	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		44.045.380,18	201.241.943,09	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		74.611.788,06	275.853.731,15	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		19.834.799,54	295.688.530,69	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		26.239.742,07	321.928.272,76	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		85.283.294,95	407.211.567,71	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		76.467.792,72	483.679.360,43	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		113.418.450,14	597.097.810,57	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		60.238.166,76	657.335.977,33	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		43.039.261,12	700.375.238,45	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		72.700.478,97	773.075.717,42	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		200.933.382,92	974.009.100,34	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	974.009.100,34		0,00	D
	Total ->	974.009.100,34	974.009.100,34		

CONTA : 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS	39.205.583,46		39.205.583,46	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		39.205.583,46	0,00	D
	Total ->	39.205.583,46	39.205.583,46		

CONTA : 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	13.996,00		13.996,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	39.205.583,46		39.219.579,46	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		28.971.483,57	10.248.095,89	D
	Total ->	39.219.579,46	28.971.483,57		

CONTA : 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	39.205.583,46		39.205.583,46	D
	A TRANSPORTAR	39.205.583,46	0,00	39.205.583,46	D

CONTA : 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.205.583,46	0,00	39.205.583,46	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS		39.205.583,46	0,00	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	80.162.014,33		80.162.014,33	D
	Total ->	119.367.597,79	39.205.583,46		

CONTA : 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS	11.650.087,57		11.650.087,57	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		11.650.087,57	0,00	D
	Total ->	11.650.087,57	11.650.087,57		

CONTA : 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	11.650.087,57		11.650.087,57	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		11.650.087,57	0,00	D
	Total ->	11.650.087,57	11.650.087,57		

CONTA : 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	11.650.087,57		11.650.087,57	D
31/01/2020	TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS		11.650.087,57	0,00	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO	8.848.120,19		8.848.120,19	D
	Total ->	20.498.207,76	11.650.087,57		

CONTA : 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA		2.676.194.537,61	2.676.194.537,61	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.676.194.537,61	2.676.194.537,61	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 867

CONTA : 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.676.194.537,61	2.676.194.537,61	C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA	174.056.096,84		2.502.138.440,77	C
31/01/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		80.423.087,81	2.582.561.528,58	C
31/01/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	53.971.596,52		2.528.589.932,06	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	237.437.775,05		2.291.152.157,01	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		26.326.486,82	2.317.478.643,83	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		21.532,51	2.317.500.176,34	C
29/02/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		56.067.181,37	2.373.567.357,71	C
29/02/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	32.284.882,30		2.341.282.475,41	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	205.975.923,90		2.135.306.551,51	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.186.131,46	2.151.492.682,97	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.213,39	2.151.493.896,36	C
31/03/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		62.371.103,94	2.213.865.000,30	C
31/03/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	137.518.099,90		2.076.346.900,40	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	290.449.384,47		1.785.897.515,93	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.681.598,02	1.801.579.113,95	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		67,54	1.801.579.181,49	C
30/04/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		19.226.853,69	1.820.806.035,18	C
30/04/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	66.286.875,56		1.754.519.159,62	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	163.474.360,11		1.591.044.799,51	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.687.485,07	1.599.732.284,58	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.993,04	1.599.734.277,62	C
31/05/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		14.531.848,08	1.614.266.125,70	C
31/05/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	86.571.442,81		1.527.694.682,89	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	155.284.211,66		1.372.410.471,23	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.703.815,86	1.381.114.287,09	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.388,11	1.381.115.675,20	C
30/06/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		44.802.765,75	1.425.918.440,95	C
30/06/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	68.067.804,18		1.357.850.636,77	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	193.792.876,58		1.164.057.760,19	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.557.243,00	1.174.615.003,19	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.737.061,61	1.180.352.064,80	C
31/07/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		51.926.811,18	1.232.278.875,98	C
31/07/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	56.689.484,31		1.175.589.391,67	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	204.174.171,55		971.415.220,12	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.665.263,75	981.080.483,87	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.189.245,83	982.269.729,70	C
31/08/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		56.502.453,25	1.038.772.182,95	C
	A TRANSPORTAR	2.126.034.985,74	3.164.807.168,69	1.038.772.182,95	C

CONTA : 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.126.034.985,74	3.164.807.168,69	1.038.772.182,95	C
31/08/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	48.861.150,44		989.911.032,51	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	221.840.059,59		768.070.972,92	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.214.229,09	779.285.202,01	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		562.819,47	779.848.021,48	C
30/09/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		60.667.304,53	840.515.326,01	C
30/09/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	35.744.756,12		804.770.569,89	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	223.877.636,50		580.892.933,39	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.655.317,86	593.548.251,25	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		31.123,83	593.579.375,08	C
31/10/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		37.627.485,71	631.206.860,79	C
31/10/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	40.543.434,25		590.663.426,54	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	211.313.616,22		379.349.810,32	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.453.699,53	391.803.509,85	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.619,70	391.814.129,55	C
30/11/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		8.020,00	391.822.149,55	C
30/11/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	8.020,00		391.814.129,55	C
30/11/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		34.574.258,56	426.388.388,11	C
30/11/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	33.409.935,90		392.978.452,21	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	190.162.946,85		202.815.505,36	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.978.635,59	214.794.140,95	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		991,30	214.795.132,25	C
31/12/2020	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		90.086.863,60	304.881.995,85	C
31/12/2020	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES	83.182.417,73		221.699.578,12	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	271.195.489,01		49.495.910,89	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.759.343,80	32.736.567,09	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		32.736.567,09	0,00	D
	Total ->	3.486.174.448,35	3.486.174.448,35		

CONTA : 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		237.437.775,05	237.437.775,05	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	21.532,51		237.416.242,54	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		205.975.923,90	443.392.166,44	C
	A TRANSPORTAR	21.532,51	443.413.698,95	443.392.166,44	C

CONTA : 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.532,51	443.413.698,95	443.392.166,44	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.213,39		443.390.953,05	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		290.449.384,47	733.840.337,52	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	67,54		733.840.269,98	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		163.474.360,11	897.314.630,09	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.993,04		897.312.637,05	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		155.284.211,66	1.052.596.848,71	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.388,11		1.052.595.460,60	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		193.792.876,58	1.246.388.337,18	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	5.737.061,61		1.240.651.275,57	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		204.174.171,55	1.444.825.447,12	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.189.245,83		1.443.636.201,29	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		221.840.059,59	1.665.476.260,88	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	562.819,47		1.664.913.441,41	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		223.877.636,50	1.888.791.077,91	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	31.123,83		1.888.759.954,08	C
31/10/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	8.020,00		1.888.751.934,08	C
31/10/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		8.020,00	1.888.759.954,08	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		211.313.616,22	2.100.073.570,30	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	10.619,70		2.100.062.950,60	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		190.162.946,85	2.290.225.897,45	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	991,30		2.290.224.906,15	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		271.195.489,01	2.561.420.395,16	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	32.736.567,09		2.528.683.828,07	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.528.683.828,07		0,00	D
	Total ->	2.568.986.471,49	2.568.986.471,49		

CONTA : 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	21.894.846,53		21.894.846,53	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	16.095.595,63		37.990.442,16	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	15.597.726,41		53.588.168,57	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.598.584,17		62.186.752,74	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.638.144,55		70.824.897,29	D
	A TRANSPORTAR	70.824.897,29	0,00	70.824.897,29	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 870

CONTA : 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	70.824.897,29	0,00	70.824.897,29	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.374.240,89		81.199.138,18	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	9.494.089,88		90.693.228,06	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.037.717,57		101.730.945,63	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	12.574.862,63		114.305.808,26	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	12.379.002,04		126.684.810,30	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.820.877,43		138.505.687,73	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	16.551.139,98		155.056.827,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		155.056.827,71	0,00	D
	Total ->	155.056.827,71	155.056.827,71		

CONTA : 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	4.431.640,29		4.431.640,29	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	90.535,83		4.522.176,12	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	83.871,61		4.606.047,73	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	88.900,90		4.694.948,63	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	65.671,31		4.760.619,94	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	183.002,11		4.943.622,05	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	171.173,87		5.114.795,92	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	176.511,52		5.291.307,44	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	80.455,23		5.371.762,67	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	74.697,49		5.446.460,16	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	157.758,16		5.604.218,32	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	208.203,82		5.812.422,14	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		5.812.422,14	0,00	D
	Total ->	5.812.422,14	5.812.422,14		

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA		2.182.138.531,07	2.182.138.531,07	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.182.138.531,07	2.182.138.531,07	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.182.138.531,07	2.182.138.531,07	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561		5.357.454,31	2.187.495.985,38	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568		9.615.882,95	2.197.111.868,33	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570		1.083.099,06	2.198.194.967,39	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576		4.337.850,32	2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		2.764.000,00	2.205.296.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577	2.764.000,00		2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578		3.644.002,00	2.206.176.819,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578	3.644.002,00		2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579		96.512,49	2.202.629.330,20	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596		382.637,54	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001		78.200,00	2.203.090.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001	78.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003		74.000,00	2.203.085.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003	74.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004		324.843,96	2.203.336.811,70	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004	324.843,96		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005		891.232,80	2.203.903.200,54	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005	891.232,80		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006		85.000,00	2.203.096.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006	85.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007		5.000.000,00	2.208.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007	5.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008		2.305.000,00	2.205.316.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008	2.305.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009		1.396.000,00	2.204.407.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009	1.396.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010		700.000,00	2.203.711.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010	700.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024		457.000,00	2.203.468.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024	457.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046		90.965,00	2.203.102.932,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046	90.965,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051		800.000,00	2.203.811.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051	800.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053		179.000,00	2.203.190.967,74	C
	A TRANSPORTAR	18.660.243,76	2.221.851.211,50	2.203.190.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	18.660.243,76	2.221.851.211,50	2.203.190.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053	179.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054		716.000,00	2.203.727.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054	716.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055		2.388.000,00	2.205.399.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055	2.388.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056		5.128,00	2.203.017.095,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056	5.128,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057		86.000,00	2.203.097.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057	86.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058		3.323.000,00	2.206.334.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058	3.323.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059		441.000,00	2.203.452.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059	441.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060		59.000,00	2.203.070.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060	59.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061		792.000,00	2.203.803.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061	792.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062		16.175.000,00	2.219.186.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062	16.175.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064		185.000,00	2.203.196.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064	185.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065		9.700,00	2.203.021.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065	9.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066		1.100,00	2.203.013.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066	1.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067		748.000,00	2.203.759.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067	748.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068		737.000,00	2.203.748.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068	737.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069		517.000,00	2.203.528.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069	517.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070		8.400,00	2.203.020.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070	8.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071		63.600,00	2.203.075.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071	63.600,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	45.134.171,76	2.248.146.139,50	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 873

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	45.134.171,76	2.248.146.139,50	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072		1.483.400,00	2.204.495.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072	1.483.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073		76.000,00	2.203.087.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073	76.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074		18.600,00	2.203.030.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074	18.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075		403.200,00	2.203.415.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075	403.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076		50.500,00	2.203.062.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076	50.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077		35.100,00	2.203.047.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077	35.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078		63.000,00	2.203.074.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078	63.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079		78.000,00	2.203.089.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079	78.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080		163.900,00	2.203.175.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080	163.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081		797.000,00	2.203.808.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081	797.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082		46.800,00	2.203.058.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082	46.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083		32.200,00	2.203.044.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083	32.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084		550.000,00	2.203.561.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084	550.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085		4.500,00	2.203.016.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085	4.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086		89.000,00	2.203.100.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086	89.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087		95.900,00	2.203.107.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087	95.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088		39.000,00	2.203.050.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088	39.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089		19.500,00	2.203.031.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089	19.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090		893.200,00	2.203.905.167,74	C
	A TRANSPORTAR	49.179.771,76	2.253.084.939,50	2.203.905.167,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 874

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	49.179.771,76	2.253.084.939,50	2.203.905.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090	893.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091		357.500,00	2.203.369.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091	357.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092		2.372.000,00	2.205.383.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092	2.372.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093		6.003.000,00	2.209.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093	6.003.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094		1.160.000,00	2.204.171.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094	1.160.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095		2.263.000,00	2.205.274.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095	2.263.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096		1.939.000,00	2.204.950.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096	1.939.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103		100,00	2.203.012.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103	100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104		200.000,00	2.203.211.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104	200.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105		1.781.000,00	2.204.792.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105	1.781.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106		764.536,21	2.203.776.503,95	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106	764.536,21		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110		20.650,00	2.203.032.617,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110	20.650,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111		153.366,00	2.203.165.333,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111	153.366,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112		19.200,00	2.203.031.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112	19.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113		68.700,00	2.203.080.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113	68.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114		1.349.000,00	2.204.360.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114	1.349.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115		47.400,00	2.203.059.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115	47.400,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	68.601.423,97	2.271.613.391,71	2.203.011.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	68.601.423,97	2.271.613.391,71	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116		64.400,00	2.203.076.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116	64.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117		3.300,00	2.203.015.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117	3.300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120		168.000,00	2.203.179.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120	168.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121		26.434.193,17	2.229.446.160,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121	26.434.193,17		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123		200.000,00	2.203.211.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123	200.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126		330.000,00	2.203.341.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126	330.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127		317.000,00	2.203.328.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127	317.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128		1.000.000,00	2.204.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128	1.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129		67,00	2.203.012.034,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129	67,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131		12.500,00	2.203.024.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131	12.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132		9.423,00	2.203.021.390,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132	9.423,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141		0,12	2.203.011.967,86	C
	A TRANSPORTAR	97.315.307,14	2.300.327.275,00	2.203.011.967,86	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	97.315.307,14	2.300.327.275,00	2.203.011.967,86	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141	0,12		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142		50,05	2.203.012.017,79	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142	50,05		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145		17.505,00	2.203.029.472,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145	17.505,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146		10.633.199,50	2.213.645.167,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146	10.633.199,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147		548.000,00	2.203.559.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147	548.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148		5.031.000,00	2.208.042.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148	5.031.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149		505.000,00	2.203.516.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149	505.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150		505.774,83	2.203.517.742,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150	505.774,83		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153		308.249,82	2.203.320.217,56	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153	308.249,82		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154		6.000,00	2.203.017.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154	6.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157		528.641,74	2.203.540.609,48	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157	528.641,74		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158		7.463.408,06	2.210.475.375,80	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158	7.463.408,06		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159		0,10	2.203.011.967,84	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159	0,10		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161		156.877,00	2.203.168.844,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161	156.877,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162		34.000,00	2.203.045.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162	34.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163		78.100,00	2.203.090.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163	78.100,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	123.193.113,36	2.326.205.081,10	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 877

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	123.193.113,36	2.326.205.081,10	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168		113.000,00	2.203.124.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168	113.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170		216.000,00	2.203.227.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170	216.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171		9.800,00	2.203.021.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171	9.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172		345.000,00	2.203.356.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172	345.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173		655.000,00	2.203.666.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173	655.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174		655.000,00	2.203.666.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174	655.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175		725.000,00	2.203.736.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175	725.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176		24.000,00	2.203.035.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176	24.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177		65.900,00	2.203.077.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177	65.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178		92.800,00	2.203.104.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178	92.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179		12.550,00	2.203.024.517,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179	12.550,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180		1.300.000,00	2.204.311.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180	1.300.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181		75.000,00	2.203.086.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181	75.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182		17.000,00	2.203.028.967,74	C
	A TRANSPORTAR	127.565.163,36	2.330.594.131,10	2.203.028.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	127.565.163,36	2.330.594.131,10	2.203.028.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182	17.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183		542.000,00	2.203.553.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183	542.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184		11.600,00	2.203.023.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184	11.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185		7.000.000,00	2.210.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185	7.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189		48.000,00	2.203.059.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189	48.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190		553.992,00	2.203.565.959,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190	553.992,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192		32.000,00	2.203.043.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192	32.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193		14.000,00	2.203.025.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193	14.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194		116.000,00	2.203.127.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194	116.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195		375.000,00	2.203.386.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195	375.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196		2.434.358,39	2.205.446.326,13	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196	2.434.358,39		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197		147.000,00	2.203.158.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197	147.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198		227.000,00	2.203.238.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198	227.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200		64.000,00	2.203.075.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200	64.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	139.186.313,75	2.342.198.281,49	2.203.011.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	139.186.313,75	2.342.198.281,49	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202		150.000,00	2.203.161.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202	150.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212		1.300,00	2.203.013.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212	1.300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214		800,00	2.203.012.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214	800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216		42.000,00	2.203.053.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216	42.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217		262.000,00	2.203.273.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217	262.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219		1.100,00	2.203.013.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219	1.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220		4.100,00	2.203.016.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220	4.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222		1.400,00	2.203.013.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222	1.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223		21.400,00	2.203.033.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223	21.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224		1.798.201,00	2.204.810.168,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224	1.798.201,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225		433,00	2.203.012.400,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225	433,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226		985.000,00	2.203.996.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226	985.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227		35.000,00	2.203.046.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227	35.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228		40.000,00	2.203.051.967,74	C
	A TRANSPORTAR	142.531.248,75	2.345.583.216,49	2.203.051.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	142.531.248,75	2.345.583.216,49	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229		98.000,00	2.203.109.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229	98.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230		98.000,00	2.203.109.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230	98.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231		99.500,00	2.203.111.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231	99.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233		19.000,00	2.203.030.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233	19.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235		623.000,00	2.203.634.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235	623.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236		3.800,00	2.203.015.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236	3.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237		300,00	2.203.012.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237	300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238		40,00	2.203.012.007,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238	40,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239		4.400,00	2.203.016.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239	4.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240		204.275,50	2.203.216.243,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240	204.275,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		204.275,50	2.203.216.243,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241	204.275,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247		1.900.000,00	2.204.911.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247	1.900.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249		3.500,00	2.203.015.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249	3.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250		42.000,00	2.203.053.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250	42.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	145.914.539,75	2.348.926.507,49	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 881

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	145.914.539,75	2.348.926.507,49	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256		46.730,00	2.203.058.697,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256	46.730,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258		110.000,00	2.203.121.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258	110.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260		11.800,00	2.203.023.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260	11.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262		230.000,00	2.203.241.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262	230.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264		800.000,00	2.203.811.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264	800.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265		230.000,00	2.203.241.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265	230.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269		7.000,00	2.203.018.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269	7.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271		500,00	2.203.012.467,74	C
	A TRANSPORTAR	147.436.569,75	2.350.449.037,49	2.203.012.467,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	147.436.569,75	2.350.449.037,49	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272		2.500,00	2.203.014.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272	2.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275		11.000,00	2.203.022.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275	11.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277		430.000,00	2.203.441.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277	430.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278		8.800,00	2.203.020.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278	8.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279		19.200,00	2.203.031.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279	19.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282		34.000,00	2.203.045.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282	34.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283		200,00	2.203.012.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283	200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284		10.700,00	2.203.022.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284	10.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285		185.000,00	2.203.196.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285	185.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286		570.000,00	2.203.581.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286	570.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287		150.600,00	2.203.162.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287	150.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288		2.800,00	2.203.014.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288	2.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290	3.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	148.911.369,75	2.351.923.337,49	2.203.011.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	148.911.369,75	2.351.923.337,49	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291		1.700,00	2.203.013.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291	1.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295		18.500,00	2.203.030.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295	18.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296		3.155.640,00	2.206.167.607,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296	3.155.640,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297		200,00	2.203.012.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297	200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298		1.865.000,00	2.204.876.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298	1.865.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299		110.000,00	2.203.121.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299	110.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301		3.200,00	2.203.015.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301	3.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302		8.500,00	2.203.020.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302	8.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303		5.403.262,16	2.208.415.229,90	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303	5.403.262,16		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304		272.000,00	2.203.283.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304	272.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306		80.000,00	2.203.091.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306	80.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307		17.000,00	2.203.028.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307	17.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308		32.000,00	2.203.043.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308	32.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309		54.000,00	2.203.065.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309	54.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310		68.500,00	2.203.080.467,74	C
	A TRANSPORTAR	159.938.871,91	2.363.019.339,65	2.203.080.467,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 884

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.938.871,91	2.363.019.339,65	2.203.080.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310	68.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311		57.000,00	2.203.068.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311	57.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314		700,00	2.203.012.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314	700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315		14.760,00	2.203.026.727,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315	14.760,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316		57.715,25	2.203.069.682,99	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316	57.715,25		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317		62.000,00	2.203.073.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317	62.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318		68.200,00	2.203.080.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318	68.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320		120.000,00	2.203.131.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320	120.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322		148.000,00	2.203.159.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322	148.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323		197.000,00	2.203.208.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323	197.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324		6.600,00	2.203.018.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324	6.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325		700,00	2.203.012.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325	700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327		260,00	2.203.012.227,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327	260,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330		35.428,00	2.203.047.395,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330	35.428,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	160.891.735,16	2.363.903.702,90	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 885

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	160.891.735,16	2.363.903.702,90	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332		8.461,50	2.203.020.429,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332	8.461,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333		6.000,00	2.203.017.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333	6.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334		390.000,00	2.203.401.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334	390.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335		18.751.000,00	2.221.762.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335	18.751.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337		4.000,00	2.203.015.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337	4.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339		292.000,00	2.203.303.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339	292.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340		4.650,00	2.203.016.617,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340	4.650,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009		1,00	2.203.011.968,74	C
	A TRANSPORTAR	180.365.854,66	2.383.377.823,40	2.203.011.968,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 886

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	180.365.854,66	2.383.377.823,40	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	180.365.873,66	2.383.377.841,40	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 887

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	180.365.873,66	2.383.377.841,40	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037		800.000,00	2.203.811.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037	800.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041		11.000,00	2.203.022.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041	11.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		817.000,00	2.203.828.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046	817.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048		1.500.000,00	2.204.511.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048	1.500.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150		0,09	2.203.011.967,83	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150	0,09		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151		0,08	2.203.011.967,82	C
	A TRANSPORTAR	183.493.886,75	2.386.505.854,57	2.203.011.967,82	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 888

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	183.493.886,75	2.386.505.854,57	2.203.011.967,82	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151	0,08		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152		0,18	2.203.011.967,92	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152	0,18		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159		530.000,00	2.203.541.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159	530.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171		150.000,00	2.203.161.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171	150.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198		7.320,00	2.203.019.287,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198	7.320,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214		1.333.624,78	2.204.345.592,52	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214	1.333.624,78		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226		448.000,00	2.203.459.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226	448.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227		173.000,00	2.203.184.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227	173.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229		88.000,00	2.203.099.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229	88.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230		88.000,00	2.203.099.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230	88.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247		18.000,00	2.203.029.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247	18.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290		36.500,00	2.203.048.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290	36.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299		18.800,00	2.203.030.767,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299	18.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322		1.300,00	2.203.013.267,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322	1.300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327		53.400,00	2.203.065.367,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327	53.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	186.442.332,79	2.389.454.300,53	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 889

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	186.442.332,79	2.389.454.300,53	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334		230.000,00	2.203.241.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334	230.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354		100.000,00	2.203.111.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354	100.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358		660.000,00	2.203.671.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358	660.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400		480.891,00	2.203.492.858,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400	480.891,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011		39.464,60	2.203.051.432,34	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011	39.464,60		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021		1,00	2.203.011.968,74	C
	A TRANSPORTAR	188.003.199,39	2.391.015.168,13	2.203.011.968,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 890

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	188.003.199,39	2.391.015.168,13	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023		7.702,56	2.203.019.670,30	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023	7.702,56		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	188.010.919,95	2.391.022.887,69	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 891

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	188.010.919,95	2.391.022.887,69	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050		5.279.057,23	2.208.291.024,97	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050	5.279.057,23		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133		13.244,00	2.203.025.211,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133	13.244,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134		1,00	2.203.011.968,74	C
	A TRANSPORTAR	193.303.237,18	2.396.315.205,92	2.203.011.968,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 892

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	193.303.237,18	2.396.315.205,92	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143		22.400.750,92	2.225.412.718,66	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143	22.400.750,92		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144		7.320,00	2.203.019.287,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144	7.320,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155		76.507,51	2.203.088.475,25	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155	76.507,51		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156		481.784,78	2.203.493.752,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156	481.784,78		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201		64.103,86	2.203.076.071,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201	64.103,86		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203		16.453,49	2.203.028.421,23	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203	16.453,49		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	216.350.170,74	2.419.362.138,48	2.203.011.967,74	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	216.350.170,74	2.419.362.138,48	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234		70.000,00	2.203.081.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234	70.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245		0,01	2.203.011.967,75	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245	0,01		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257		7.900,00	2.203.019.867,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257	7.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259		12.602,60	2.203.024.570,34	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259	12.602,60		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305		271.136,91	2.203.283.104,65	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305	271.136,91		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326		11.775,00	2.203.023.742,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326	11.775,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	1.827.463.903,45		375.548.064,29	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		157.196.562,91	532.744.627,20	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593		1.422.000,00	534.166.627,20	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598		22.773.755,59	556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623		348.403,29	557.288.786,08	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623	348.403,29		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631		30.000.000,00	586.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631	30.000.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341		68.200,00	557.008.582,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341	68.200,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342		500,00	556.940.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342	500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343		28.500,00	556.968.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343	28.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344		24.300,00	556.964.682,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344	24.300,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345		748,00	556.941.130,79	C
	A TRANSPORTAR	2.074.657.396,00	2.631.598.526,79	556.941.130,79	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.074.657.396,00	2.631.598.526,79	556.941.130,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345	748,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346		905,00	556.941.287,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346	905,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347		55.400,00	556.995.782,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347	55.400,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348		27.088,00	556.967.470,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348	27.088,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349		100,00	556.940.482,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349	100,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350		1.420,00	556.941.802,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350	1.420,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351		2.200,00	556.942.582,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351	2.200,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352		33.000,00	556.973.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352	33.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353		2.000,00	556.942.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353	2.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354		250.000,00	557.190.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354	250.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355		2.508,00	556.942.890,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355	2.508,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357		305,00	556.940.687,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357	305,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358		320,00	556.940.702,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358	320,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359		703,00	556.941.085,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359	703,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360		2.200,00	556.942.582,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360	2.200,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361		1.000,00	556.941.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361	1.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362		7.000,00	556.947.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362	7.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363		966,80	556.941.349,59	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363	966,80		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		27.000,00	556.967.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364	27.000,00		556.940.382,79	C
	A TRANSPORTAR	2.075.072.259,80	2.632.012.642,59	556.940.382,79	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.075.072.259,80	2.632.012.642,59	556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365		233.487,00	557.173.869,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365	233.487,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366		34.663,00	556.975.045,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366	34.663,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367		100.000,00	557.040.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367	100.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368		1.379.000,00	558.319.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368	1.379.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371		2.000,00	556.942.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371	2.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372		120,00	556.940.502,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372	120,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378		2.690,07	556.943.072,86	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378	2.690,07		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		6.800,00	556.947.182,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380	6.800,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384		1.000,00	556.941.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384	1.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385		7.679,90	556.948.062,69	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385	7.679,90		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386		20.000,00	556.960.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386	20.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387		35.000,00	556.975.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387	35.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399		7.892,92	556.948.275,71	C
	A TRANSPORTAR	2.076.924.702,77	2.633.872.978,48	556.948.275,71	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.076.924.702,77	2.633.872.978,48	556.948.275,71	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399	7.892,92		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400		2.880,00	556.943.262,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400	2.880,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401		15.751,90	556.956.134,69	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401	15.751,90		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402		500,00	556.940.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402	500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403		8.501,00	556.948.883,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403	8.501,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404		7.000,00	556.947.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404	7.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405		3.800,00	556.944.182,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405	3.800,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406		60.000,00	557.000.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406	60.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407		142.000,00	557.082.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407	142.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408		34.000,00	556.974.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408	34.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409		700,00	556.941.082,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409	700,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410		8.700,00	556.949.082,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410	8.700,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411		18.600,00	556.958.982,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411	18.600,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412		438.000,00	557.378.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412	438.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413		4.000,00	556.944.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413	4.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414		42.200,00	556.982.582,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414	42.200,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415		4.300,00	556.944.682,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415	4.300,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416		23.300,00	556.963.682,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416	23.300,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417		9.300,00	556.949.682,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417	9.300,00		556.940.382,79	C
	A TRANSPORTAR	2.077.756.128,59	2.634.696.511,38	556.940.382,79	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 897

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.077.756.128,59	2.634.696.511,38	556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418		12.500,00	556.952.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418	12.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419		175.600,00	557.115.982,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419	175.600,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420		7.400,00	556.947.782,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420	7.400,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421		17.500,00	556.957.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421	17.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422		2.200,00	556.942.582,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422	2.200,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423		12.400,00	556.952.782,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423	12.400,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424		70.000,00	557.010.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424	70.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426		5.750,00	556.946.132,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426	5.750,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428		15.000,00	556.955.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428	15.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429		8.500,00	556.948.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429	8.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430		18.000,00	556.958.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430	18.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431		64.800,00	557.005.182,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431	64.800,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432		134.000,00	557.074.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432	134.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434		15.000,00	556.955.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434	15.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		26.000,00	556.966.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435	26.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436		534.000,00	557.474.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436	534.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437		7.000,00	556.947.382,79	C
	A TRANSPORTAR	2.078.894.778,59	2.635.842.161,38	556.947.382,79	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 898

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.078.894.778,59	2.635.842.161,38	556.947.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437	7.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438		2.310,00	556.942.692,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438	2.310,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439		440,00	556.940.822,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439	440,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440		140,00	556.940.522,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440	140,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441		3.210,00	556.943.592,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441	3.210,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442		2.500,00	556.942.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442	2.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443		5.000,00	556.945.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443	5.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444		1.960.000,00	558.900.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444	1.960.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445		21.000,00	556.961.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445	21.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446		2.000,00	556.942.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446	2.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447		1.800,00	556.942.182,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447	1.800,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448		446.644,53	557.387.027,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448	446.644,53		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449		80.000,00	557.020.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449	80.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450		90.000,00	557.030.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450	90.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451		70.000,00	557.010.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451	70.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452		20.000,00	556.960.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452	20.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453		300.000,00	557.240.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453	300.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455		500.000,00	557.440.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455	500.000,00		556.940.382,79	C
	A TRANSPORTAR	2.082.416.823,12	2.639.357.205,91	556.940.382,79	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 899

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.082.416.823,12	2.639.357.205,91	556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456		50.000,00	556.990.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456	50.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457		50.000,00	556.990.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457	50.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458		50.000,00	556.990.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458	50.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459		60.000,00	557.000.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459	60.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460		38.000,00	556.978.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460	38.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461		160.000,00	557.100.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461	160.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462		5.000,00	556.945.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462	5.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464		17.500,00	556.957.882,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464	17.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465		320.000,00	557.260.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465	320.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466		230.000,00	557.170.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466	230.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467		2.200.000,00	559.140.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467	2.200.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468		29.000,00	556.969.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468	29.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469		40.000,00	556.980.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469	40.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470		160.000,00	557.100.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470	160.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472		16.000,00	556.956.382,79	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472	16.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422		10.000,00	556.950.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422	10.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441		77.997,79	557.018.380,58	C
	A TRANSPORTAR	2.085.872.323,12	2.642.890.703,70	557.018.380,58	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 900

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.085.872.323,12	2.642.890.703,70	557.018.380,58	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441	77.997,79		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458		3.257,11	556.943.639,90	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458	3.257,11		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468		35.000,00	556.975.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468	35.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485		21.000,00	556.961.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485	21.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494		3.500,00	556.943.882,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494	3.500,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518		79.000,00	557.019.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518	79.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520		3.000,00	556.943.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520	3.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533		120.000,00	557.060.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533	120.000,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563		100,00	556.940.482,79	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563	100,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356		2.508,00	556.942.890,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356	2.508,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369		52,98	556.940.435,77	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369	52,98		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377	1,00		556.940.382,79	C
	A TRANSPORTAR	2.086.217.747,00	2.643.158.129,79	556.940.382,79	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 901

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.086.217.747,00	2.643.158.129,79	556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381		47.959,30	556.988.342,09	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381	47.959,30		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382		48.103,00	556.988.485,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382	48.103,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396		1,00	556.940.383,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396	1,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433		3.550,00	556.943.932,79	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433	3.550,00		556.940.382,79	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	163.732.064,67		393.208.318,12	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		44.045.380,18	437.253.698,30	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643		11.280.000,00	448.533.698,30	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643	11.280.000,00		437.253.698,30	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644		9.747.209,73	447.000.908,03	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660		189.143,66	447.190.051,69	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662		6.364.333,61	453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473		8.400,00	453.562.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473	8.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474		27.000,00	453.581.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474	27.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475		5.000,00	453.559.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475	5.000,00		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.261.369.832,97	2.714.924.218,27	453.554.385,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 902

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.261.369.832,97	2.714.924.218,27	453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476		16.400,00	453.570.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476	16.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477		30.700,00	453.585.085,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477	30.700,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478		10.400,00	453.564.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478	10.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479		30.000,00	453.584.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479	30.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480		20.000,00	453.574.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480	20.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481		4.136.857,96	457.691.243,26	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481	4.136.857,96		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482		233.576,20	453.787.961,50	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482	233.576,20		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483		4.286.276,50	457.840.661,80	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483	4.286.276,50		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484		2.925.709,73	456.480.095,03	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484	2.925.709,73		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485		121.880,00	453.676.265,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485	121.880,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486		17.048,50	453.571.433,80	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486	17.048,50		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487		500,00	453.554.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487	500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488		8.630,00	453.563.015,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488	8.630,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489		1.000,00	453.555.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489	1.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490		50.000,00	453.604.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490	50.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491		11.279.000,00	464.833.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491	11.279.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492		29.259,24	453.583.644,54	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492	29.259,24		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493		30.635,76	453.585.021,06	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493	30.635,76		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494		50.022,01	453.604.407,31	C
	A TRANSPORTAR	2.284.597.706,86	2.738.202.114,17	453.604.407,31	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 903

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.284.597.706,86	2.738.202.114,17	453.604.407,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494	50.022,01		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495		38.000,00	453.592.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495	38.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		12.000,00	453.566.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496	12.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		31.871,95	453.586.257,25	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511	31.871,95		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		9.849,06	453.564.234,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512	9.849,06		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513		37.993,79	453.592.379,09	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513	37.993,79		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514		179.271,17	453.733.656,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514	179.271,17		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534		50.000,00	453.604.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534	50.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535		3.600,00	453.557.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535	3.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536		9.851,67	453.564.236,97	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536	9.851,67		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537		190.000,00	453.744.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537	190.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538		1.114.990,67	454.669.375,97	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538	1.114.990,67		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539		42.200,00	453.596.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539	42.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540		4.000,00	453.558.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540	4.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541		34.800,00	453.589.185,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541	34.800,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542		21.500,00	453.575.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542	21.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543		10.760,00	453.565.145,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543	10.760,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544		10.000,00	453.564.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544	10.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545		4.000,00	453.558.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545	4.000,00		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.286.452.417,18	2.740.006.802,48	453.554.385,30	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 904

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.286.452.417,18	2.740.006.802,48	453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546		396.000,00	453.950.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546	396.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547		3.000,00	453.557.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547	3.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548		1.839,00	453.556.224,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548	1.839,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549		600,00	453.554.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549	600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550		2.100,00	453.556.485,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550	2.100,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551		10.600,00	453.564.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551	10.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552		12.600,00	453.566.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552	12.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553		4.475,00	453.558.860,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553	4.475,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554		3.100,00	453.557.485,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554	3.100,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555		200.000,00	453.754.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555	200.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556		101.665,00	453.656.050,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556	101.665,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569		57.062,06	453.611.447,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569	57.062,06		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571		400.000,00	453.954.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571	400.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573		178.942,00	453.733.327,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573	178.942,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574		8.393,00	453.562.778,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574	8.393,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575		16.000,00	453.570.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575	16.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576		200.000,00	453.754.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576	200.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577		200.000,00	453.754.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577	200.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578		9.300,00	453.563.685,30	C
	A TRANSPORTAR	2.288.248.793,24	2.741.812.478,54	453.563.685,30	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 905

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.288.248.793,24	2.741.812.478,54	453.563.685,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578	9.300,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579		1.500,00	453.555.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579	1.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580		2.600,00	453.556.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580	2.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581		859.000,00	454.413.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581	859.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582		157.000,00	453.711.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582	157.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583		72.000,00	453.626.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583	72.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584		150,00	453.554.535,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584	150,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585		1.400,00	453.555.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585	1.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586		667,87	453.555.053,17	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586	667,87		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		25.000,00	453.579.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591	25.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592		200,00	453.554.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592	200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		1.000.000,00	454.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593	1.000.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596		148.290,16	453.702.675,46	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596	148.290,16		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597		11.000,00	453.565.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597	11.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598		73.600,00	453.627.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598	73.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		50.000,00	453.604.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599	50.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600		10.000,00	453.564.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600	10.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		2.258.088,42	455.812.473,72	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601	2.258.088,42		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.292.928.590,69	2.746.482.975,99	453.554.385,30	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 906

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.292.928.590,69	2.746.482.975,99	453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602		466,88	453.554.852,18	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602	466,88		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		466,88	453.554.852,18	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603	466,88		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604		1.540,80	453.555.926,10	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604	1.540,80		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607		1.540,80	453.555.926,10	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607	1.540,80		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608		170.000,00	453.724.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608	170.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609		50.000,00	453.604.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609	50.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610		715.170,00	454.269.555,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610	715.170,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611		23.228,85	453.577.614,15	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611	23.228,85		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612		804.962,25	454.359.347,55	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612	804.962,25		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613		989.000,00	454.543.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613	989.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614		460.000,00	454.014.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614	460.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615		10.000,00	453.564.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615	10.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616		32.000,00	453.586.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616	32.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617		9.500,00	453.563.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617	9.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618		17.300,00	453.571.685,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618	17.300,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		19.000,00	453.573.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619	19.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		66.000,00	453.620.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620	66.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621		2.200,00	453.556.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621	2.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622		2.000,00	453.556.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.296.300.967,15	2.749.857.352,45	453.556.385,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 907

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.296.300.967,15	2.749.857.352,45	453.556.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622	2.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623		18.000,00	453.572.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623	18.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624		16.400,00	453.570.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624	16.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625		1.200,00	453.555.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625	1.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626		16.324,87	453.570.710,17	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626	16.324,87		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627		46.600,00	453.600.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627	46.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628		23.100,00	453.577.485,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628	23.100,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629		4.200,00	453.558.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629	4.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630		158.300,00	453.712.685,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630	158.300,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631		25.900,00	453.580.285,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631	25.900,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632		109.000,00	453.663.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632	109.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633		17.700,00	453.572.085,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633	17.700,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		66.300,00	453.620.685,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634	66.300,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635		12.500,00	453.566.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635	12.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		19.200,00	453.573.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636	19.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637		5.400,00	453.559.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637	5.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		14.400,00	453.568.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638	14.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639		7.900,00	453.562.285,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639	7.900,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640		7.900,00	453.562.285,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640	7.900,00		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.296.873.292,02	2.750.427.677,32	453.554.385,30	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 908

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.296.873.292,02	2.750.427.677,32	453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641		3.400,00	453.557.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641	3.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642		10.600,00	453.564.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642	10.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643		300.400,00	453.854.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643	300.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644		18.700,00	453.573.085,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644	18.700,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645		1.900,00	453.556.285,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645	1.900,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646		16.500,00	453.570.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646	16.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647		405.000,00	453.959.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647	405.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648		150.000,00	453.704.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648	150.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650		2.377.500,00	455.931.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650	2.377.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		313.749,60	453.868.134,90	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651	313.749,60		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652		363.739,19	453.918.124,49	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652	363.739,19		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		95.029,00	453.649.414,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653	95.029,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		50.000,00	453.604.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654	50.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		500.000,00	454.054.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655	500.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656		203.400,00	453.757.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656	203.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657		502.000,00	454.056.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657	502.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658		56.200,00	453.610.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658	56.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659		17.000,00	453.571.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659	17.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660		200,00	453.554.585,30	C
	A TRANSPORTAR	2.302.258.409,81	2.755.812.995,11	453.554.585,30	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.302.258.409,81	2.755.812.995,11	453.554.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660	200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661		2.400,00	453.556.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661	2.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662		560.000,00	454.114.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662	560.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663		36.000,00	453.590.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663	36.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664		2.007.006,00	455.561.391,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664	2.007.006,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665		3.600,00	453.557.985,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665	3.600,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666		5.000,00	453.559.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666	5.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667		200,00	453.554.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667	200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		48.400,00	453.602.785,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668	48.400,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669		4.416,00	453.558.801,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669	4.416,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670		45.000,00	453.599.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670	45.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		77.500,00	453.631.885,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671	77.500,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672		613.000,00	454.167.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672	613.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673		35.200,00	453.589.585,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673	35.200,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674		34.300,00	453.588.685,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674	34.300,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675		2.000,00	453.556.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675	2.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676		31.620,00	453.586.005,30	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676	31.620,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574		20.000,00	453.574.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574	20.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631		853,76	453.555.239,06	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631	853,76		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.305.785.105,57	2.759.339.490,87	453.554.385,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 910

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.305.785.105,57	2.759.339.490,87	453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632		9.818,20	453.564.203,50	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632	9.818,20		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651		15.088,50	453.569.473,80	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651	15.088,50		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754		850.000,00	454.404.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754	850.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765		80.030,00	453.634.415,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765	80.030,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783		59.960,00	453.614.345,30	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783	59.960,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507		1,00	453.554.386,30	C
	A TRANSPORTAR	2.306.800.015,27	2.760.354.401,57	453.554.386,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 911

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.306.800.015,27	2.760.354.401,57	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529	1,00		453.554.385,30	C
	A TRANSPORTAR	2.306.800.034,27	2.760.354.419,57	453.554.385,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 912

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.306.800.034,27	2.760.354.419,57	453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532		853,76	453.555.239,06	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532	853,76		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533		0,01	453.554.385,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533	0,01		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557		1.540.000,00	455.094.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557	1.540.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572		5.796,92	453.560.182,22	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572	5.796,92		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587		667,87	453.555.053,17	C
	A TRANSPORTAR	2.308.346.698,96	2.761.901.752,13	453.555.053,17	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 913

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.308.346.698,96	2.761.901.752,13	453.555.053,17	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587	667,87		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594		1,00	453.554.386,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594	1,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605		1.540,80	453.555.926,10	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605	1.540,80		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606		1.540,80	453.555.926,10	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606	1.540,80		453.554.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649		850.000,00	454.404.385,30	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649	850.000,00		453.554.385,30	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	107.011.241,57		346.543.143,73	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		74.611.788,06	421.154.931,79	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679		9.416.082,28	430.571.014,07	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680		141.000,00	430.712.014,07	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685		332.666,00	431.044.680,07	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691		9.137.318,73	440.181.998,80	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710		8.054.232,00	448.236.230,80	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710	8.054.232,00		440.181.998,80	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711		2.241.605,72	442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25724	2.200.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726		170.000,00	440.393.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726	170.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728		1.700.000,00	441.923.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728	1.700.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730		7.530.000,00	447.753.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730	7.530.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677		89.470,58	440.313.075,10	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677	89.470,58		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		17.000,00	440.240.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678	17.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679		1.073.629,49	441.297.234,01	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679	1.073.629,49		440.223.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.437.046.026,07	2.877.269.630,59	440.223.604,52	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.437.046.026,07	2.877.269.630,59	440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		200.004,87	440.423.609,39	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680	200.004,87		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681		400,00	440.224.004,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681	400,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682		500,00	440.224.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682	500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683		2.000,00	440.225.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683	2.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684		2.350.000,00	442.573.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684	2.350.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688		139.227,00	440.362.831,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688	139.227,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689		245.000,00	440.468.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689	245.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690		50.200,00	440.273.804,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690	50.200,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691		31.620,00	440.255.224,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691	31.620,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692		5.000,00	440.228.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692	5.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693		1.165,00	440.224.769,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693	1.165,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696		2.800,00	440.226.404,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696	2.800,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697		22.500,00	440.246.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697	22.500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698		4.000,00	440.227.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698	4.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699		11.700,00	440.235.304,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699	11.700,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700		500,00	440.224.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700	500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701		1.162,55	440.224.767,07	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701	1.162,55		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702		11.700,00	440.235.304,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702	11.700,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		2.000,00	440.225.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.440.125.505,49	2.880.351.110,01	440.225.604,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 915

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.440.125.505,49	2.880.351.110,01	440.225.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704	2.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705		2.300,00	440.225.904,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705	2.300,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706		263.000,00	440.486.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706	263.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707		32.998,00	440.256.602,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707	32.998,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708		120.000,00	440.343.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708	120.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709		21.000,00	440.244.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709	21.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710		49.683,32	440.273.287,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710	49.683,32		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711		14.600,00	440.238.204,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711	14.600,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712		110.000,00	440.333.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712	110.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713		342.372,00	440.565.976,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713	342.372,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715		13.500,00	440.237.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715	13.500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716		17.800,00	440.241.404,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716	17.800,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717		300,00	440.223.904,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717	300,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718		254.000,00	440.477.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718	254.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719		1.000,00	440.224.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719	1.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720		10.000,00	440.233.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720	10.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721		20.000,00	440.243.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721	20.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722		10.000,00	440.233.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722	10.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723		20.000,00	440.243.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723	20.000,00		440.223.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.441.430.058,81	2.881.653.663,33	440.223.604,52	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.441.430.058,81	2.881.653.663,33	440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724		1.500,00	440.225.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724	1.500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725		19.900,00	440.243.504,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725	19.900,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729		1,00	440.223.605,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729	1,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		1,00	440.223.605,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730	1,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		22.000,00	440.245.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731	22.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		13.000,00	440.236.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732	13.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733		254.232,00	440.477.836,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733	254.232,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734		18.700,00	440.242.304,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734	18.700,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735		50.000,00	440.273.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735	50.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736		10.003,00	440.233.607,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736	10.003,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742		15.000,00	440.238.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742	15.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743		150.000,00	440.373.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743	150.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744		35.000,00	440.258.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744	35.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745		908.000,00	441.131.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745	908.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746		7.000,00	440.230.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746	7.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747		12.600,00	440.236.204,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747	12.600,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748		100,00	440.223.704,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748	100,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749		1.652,03	440.225.256,55	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749	1.652,03		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750		10.000,00	440.233.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.442.948.747,84	2.883.182.352,36	440.233.604,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 917

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.442.948.747,84	2.883.182.352,36	440.233.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750	10.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751		310.000,00	440.533.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751	310.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752		11.880,00	440.235.484,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752	11.880,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753		1.000,00	440.224.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753	1.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754		2.000.000,00	442.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754	2.000.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755		52.000,00	440.275.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755	52.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756		1.400,00	440.225.004,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756	1.400,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757		15.000,00	440.238.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757	15.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758		128.100,00	440.351.704,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758	128.100,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759		7.000,00	440.230.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759	7.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760		1.503,56	440.225.108,08	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760	1.503,56		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761		841,00	440.224.445,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761	841,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762		30.000,00	440.253.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762	30.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763		5.500,00	440.229.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763	5.500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764		2.000,00	440.225.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764	2.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765		3.700,00	440.227.304,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765	3.700,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766		23.100,00	440.246.704,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766	23.100,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767		18.500,00	440.242.104,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767	18.500,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768		62.300,00	440.285.904,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768	62.300,00		440.223.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.445.632.572,40	2.885.856.176,92	440.223.604,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 918

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.445.632.572,40	2.885.856.176,92	440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769		160,00	440.223.764,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769	160,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770		89.900,00	440.313.504,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770	89.900,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771		139.000,00	440.362.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771	139.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772		22.000,00	440.245.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772	22.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774		30.000,00	440.253.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774	30.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775		9.200,00	440.232.804,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775	9.200,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776		2.669,70	440.226.274,22	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776	2.669,70		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777		21.000,00	440.244.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777	21.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778		5.000,00	440.228.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778	5.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		1.000,00	440.224.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779	1.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780		4.800,00	440.228.404,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780	4.800,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781		4.200,00	440.227.804,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781	4.200,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782		28.700,00	440.252.304,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782	28.700,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783		37.600,00	440.261.204,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783	37.600,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784		2.079.000,00	442.302.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784	2.079.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785		960,00	440.224.564,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785	960,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786		300,00	440.223.904,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786	300,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787		9.000,00	440.232.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787	9.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788		2.100,00	440.225.704,52	C
	A TRANSPORTAR	2.448.117.062,10	2.888.342.766,62	440.225.704,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
919

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.448.117.062,10	2.888.342.766,62	440.225.704,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788	2.100,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789		50.000,00	440.273.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789	50.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790		78.600,00	440.302.204,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790	78.600,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791		250.000,00	440.473.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791	250.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792		1.052.000,00	441.275.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792	1.052.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793		22.000,00	440.245.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793	22.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794		103.000,00	440.326.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794	103.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795		37.000,00	440.260.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795	37.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796		320.000,00	440.543.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796	320.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797		60.000,00	440.283.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797	60.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798		30.000,00	440.253.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798	30.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799		100.000,00	440.323.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799	100.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800		2.600.000,00	442.823.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800	2.600.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801		79.000,00	440.302.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801	79.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802		15.000,00	440.238.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802	15.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803		30.000,00	440.253.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803	30.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804		9.500.000,00	449.723.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804	9.500.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805		240.000,00	440.463.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805	240.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806		500.000,00	440.723.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806	500.000,00		440.223.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.463.185.762,10	2.903.409.366,62	440.223.604,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 920

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.463.185.762,10	2.903.409.366,62	440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807		1.500.000,00	441.723.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807	1.500.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808		760.000,00	440.983.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808	760.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809		100.000,00	440.323.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809	100.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810		3.000.000,00	443.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810	3.000.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811		600.000,00	440.823.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811	600.000,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812		64.176,20	440.287.780,72	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812	64.176,20		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813		1.683,40	440.225.287,92	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813	1.683,40		440.223.604,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814		2.940,00	440.226.544,52	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814	2.940,00		440.223.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25723		2.200.000,00	442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818		1.500,00	442.425.104,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818	1.500,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831		253.711,22	442.677.315,74	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831	253.711,22		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863		310.000,00	442.733.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863	310.000,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869		0,01	442.423.604,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869	0,01		442.423.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.469.779.778,93	2.912.203.383,45	442.423.604,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 921

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.469.779.778,93	2.912.203.383,45	442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893		23.505,80	442.447.110,32	C
	A TRANSPORTAR	2.469.779.796,93	2.912.226.907,25	442.447.110,32	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 922

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.469.779.796,93	2.912.226.907,25	442.447.110,32	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893	23.505,80		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907		3.000,00	442.426.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907	3.000,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923		112.000,00	442.535.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923	112.000,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932		255.000,00	442.678.604,52	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932	255.000,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695		0,01	442.423.604,53	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695	0,01		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714		1.342.372,00	443.765.976,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714	1.342.372,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741	1,00		442.423.604,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773		1,00	442.423.605,52	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773	1,00		442.423.604,52	C
	A TRANSPORTAR	2.471.515.687,74	2.913.939.292,26	442.423.604,52	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.471.515.687,74	2.913.939.292,26	442.423.604,52	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	115.294.935,59		327.128.668,93	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		19.834.799,54	346.963.468,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732		1.449.998,00	348.413.466,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743		41.287,50	348.454.753,97	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743	41.287,50		348.413.466,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745		1.909.315,00	350.322.781,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747		637.000,00	350.959.781,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		11.944.100,00	362.903.881,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749	11.944.100,00		350.959.781,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750		2.000.000,00	352.959.781,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758		1.240.999,00	354.200.780,47	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761		721.513,18	354.922.293,65	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763		1.068.002,00	355.990.295,65	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763	1.068.002,00		354.922.293,65	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764		13.352,00	354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815		1.600,00	354.937.245,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815	1.600,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816		384.988,58	355.320.634,23	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816	384.988,58		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817		8.200,00	354.943.845,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817	8.200,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819		450.601,18	355.386.246,83	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819	450.601,18		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820		100.000,00	355.035.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820	100.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826		5.000,00	354.940.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826	5.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827		1.377,00	354.937.022,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827	1.377,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828		4.000,00	354.939.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828	4.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829		1.950,00	354.937.595,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829	1.950,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830		167.000,00	355.102.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830	167.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831		35,00	354.935.680,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831	35,00		354.935.645,65	C
	A TRANSPORTAR	2.600.988.764,59	2.955.924.410,24	354.935.645,65	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 924

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.600.988.764,59	2.955.924.410,24	354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832		34.400,00	354.970.045,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832	34.400,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833		900,00	354.936.545,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833	900,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834		1.300,00	354.936.945,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834	1.300,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835		112,00	354.935.757,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835	112,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836		401,00	354.936.046,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836	401,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837		2.400,00	354.938.045,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837	2.400,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838		1.384,00	354.937.029,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838	1.384,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845		500,00	354.936.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845	500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		100.800,00	355.036.445,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846	100.800,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847		4.116,97	354.939.762,62	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847	4.116,97		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848		3.000,00	354.938.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848	3.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849		3.539,40	354.939.185,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849	3.539,40		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850		908,00	354.936.553,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850	908,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851		3.481,28	354.939.126,93	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851	3.481,28		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853		877.000,00	355.812.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853	877.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854		6.293,00	354.941.938,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854	6.293,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855		128,00	354.935.773,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855	128,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856		560.000,00	355.495.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856	560.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857		50.400,00	354.986.045,65	C
	A TRANSPORTAR	2.602.589.428,24	2.957.575.473,89	354.986.045,65	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 925

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.602.589.428,24	2.957.575.473,89	354.986.045,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857	50.400,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868		63.550,00	354.999.195,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868	63.550,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869		13.950,00	354.949.595,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869	13.950,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870		1.734,00	354.937.379,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870	1.734,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871		900.000,00	355.835.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871	900.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873		216.300,00	355.151.945,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873	216.300,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874		1.183.000,00	356.118.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874	1.183.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875		239.000,00	355.174.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875	239.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876		226.000,00	355.161.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876	226.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878		2.040.020,00	356.975.665,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878	2.040.020,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881		29.847,00	354.965.492,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881	29.847,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883		125,00	354.935.770,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883	125,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884		267,00	354.935.912,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884	267,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885		7.500,00	354.943.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885	7.500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886		1.947.249,60	356.882.895,25	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886	1.947.249,60		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		68.228,20	355.003.873,85	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887	68.228,20		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888		108.675,45	355.044.321,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888	108.675,45		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890		19.060,30	354.954.705,95	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890	19.060,30		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891		139.500,00	355.075.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891	139.500,00		354.935.645,65	C
	A TRANSPORTAR	2.609.843.834,79	2.964.779.480,44	354.935.645,65	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 926

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.609.843.834,79	2.964.779.480,44	354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898		1.500,00	354.937.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898	1.500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899		4.381,62	354.940.027,27	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899	4.381,62		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902		100.000,00	355.035.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902	100.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903		425.000,00	355.360.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903	425.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905		812.500,00	355.748.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905	812.500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906		89.470,58	355.025.116,23	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906	89.470,58		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907		89.000,00	355.024.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907	89.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909		700,00	354.936.345,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909	700,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910		500,00	354.936.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910	500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911		5.700,00	354.941.345,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911	5.700,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912		2.100,00	354.937.745,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912	2.100,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913		25.592,80	354.961.238,45	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913	25.592,80		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914		170.000,00	355.105.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914	170.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915		10.000,00	354.945.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915	10.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916		50.000,00	354.985.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916	50.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917		92.050,00	355.027.695,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917	92.050,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919		3.200,00	354.938.845,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919	3.200,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920		1.240,00	354.936.885,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920	1.240,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921		9.000,00	354.944.645,65	C
	A TRANSPORTAR	2.611.726.769,79	2.966.671.415,44	354.944.645,65	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 927

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.611.726.769,79	2.966.671.415,44	354.944.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921	9.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925		20.000,00	354.955.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925	20.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926		1.000.000,00	355.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926	1.000.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927		12.600,00	354.948.245,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927	12.600,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928		52,00	354.935.697,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928	52,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929		5.521,00	354.941.166,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929	5.521,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930		118,00	354.935.763,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930	118,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931		289,00	354.935.934,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931	289,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932		300,00	354.935.945,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932	300,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933		7.703,00	354.943.348,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933	7.703,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934		1.129,00	354.936.774,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934	1.129,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935		116,00	354.935.761,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935	116,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941		1.560,00	354.937.205,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941	1.560,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942		14.992,00	354.950.637,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942	14.992,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943		27.960,00	354.963.605,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943	27.960,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944		4.244,00	354.939.889,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944	4.244,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945		23.309,00	354.958.954,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945	23.309,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946		47.426,00	354.983.071,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946	47.426,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947		8.729,00	354.944.374,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947	8.729,00		354.935.645,65	C
	A TRANSPORTAR	2.612.911.817,79	2.967.847.463,44	354.935.645,65	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 928

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.612.911.817,79	2.967.847.463,44	354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948		318,00	354.935.963,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948	318,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949		31.322,50	354.966.968,15	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949	31.322,50		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950		16.500,00	354.952.145,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950	16.500,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951		5.972,00	354.941.617,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951	5.972,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952		1.856,00	354.937.501,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952	1.856,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		746,00	354.936.391,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953	746,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954		105.459,00	355.041.104,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954	105.459,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955		27.337,00	354.962.982,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955	27.337,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		16.532,00	354.952.177,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956	16.532,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957		8.224,00	354.943.869,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957	8.224,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		12.594,00	354.948.239,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958	12.594,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959		73.727,00	355.009.372,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959	73.727,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960		7.929,00	354.943.574,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960	7.929,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961		126.046,00	355.061.691,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961	126.046,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962		1.273,00	354.936.918,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962	1.273,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963		550,00	354.936.195,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963	550,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964		835.012,94	355.770.658,59	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964	835.012,94		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965		16.208,70	354.951.854,35	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965	16.208,70		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966		808.459,91	355.744.105,56	C
	A TRANSPORTAR	2.614.199.424,93	2.969.943.530,49	355.744.105,56	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.614.199.424,93	2.969.943.530,49	355.744.105,56	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966	808.459,91		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967		708.460,59	355.644.106,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967	708.460,59		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968		1.750.000,00	356.685.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968	1.750.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969		4.000,00	354.939.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969	4.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971		19.237,00	354.954.882,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971	19.237,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972		5.615,00	354.941.260,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972	5.615,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973		598,00	354.936.243,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973	598,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974		7.593,00	354.943.238,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974	7.593,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975		50.000,00	354.985.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975	50.000,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976		126.425,00	355.062.070,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976	126.425,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977		100,00	354.935.745,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977	100,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734		175.456,00	355.111.101,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734	175.456,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744		231.501,30	355.167.146,95	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744	231.501,30		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748		308.950,00	355.244.595,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748	308.950,00		354.935.645,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757		242.565,83	355.178.211,48	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757	242.565,83		354.935.645,65	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25762		83.510,00	355.019.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009		1.000,00	355.020.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009	1.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017		4.000,00	355.023.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017	4.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130		5.000,00	355.024.155,65	C
	A TRANSPORTAR	2.618.643.387,56	2.973.667.543,21	355.024.155,65	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.618.643.387,56	2.973.667.543,21	355.024.155,65	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130	5.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818		100.000,00	355.119.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818	100.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852		3.481,28	355.022.636,93	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852	3.481,28		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858		94.500,00	355.113.655,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858	94.500,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859		80.794,00	355.099.949,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859	80.794,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860		35.834,00	355.054.989,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860	35.834,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861		59.921,51	355.079.077,16	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861	59.921,51		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862		90,00	355.019.245,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862	90,00		355.019.155,65	C
	A TRANSPORTAR	2.619.023.019,35	2.974.042.175,00	355.019.155,65	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.619.023.019,35	2.974.042.175,00	355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863		5.905,20	355.025.060,85	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863	5.905,20		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864		62.350,00	355.081.505,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864	62.350,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865		2.150,00	355.021.305,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865	2.150,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866		22.250,00	355.041.405,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866	22.250,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872		309.906,11	355.329.061,76	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872	309.906,11		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		46.800,00	355.065.955,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877	46.800,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		310.000,00	355.329.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879	310.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880		7.000,00	355.026.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880	7.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882		108.675,45	355.127.831,10	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882	108.675,45		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889		24.203,10	355.043.358,75	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889	24.203,10		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892		60.000,00	355.079.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892	60.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893		6.500,00	355.025.655,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893	6.500,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894		300.000,00	355.319.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894	300.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895		250.000,00	355.269.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895	250.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896		190.000,00	355.209.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896	190.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897		500.000,00	355.519.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897	500.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900		3.000,00	355.022.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900	3.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901		2.000,00	355.021.155,65	C
	A TRANSPORTAR	2.621.231.760,21	2.976.252.915,86	355.021.155,65	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 932

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.621.231.760,21	2.976.252.915,86	355.021.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901	2.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904		800.000,00	355.819.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904	800.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908		41.670,00	355.060.825,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908	41.670,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918		92.050,00	355.111.205,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918	92.050,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922		250.000,00	355.269.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922	250.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923		800.000,00	355.819.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923	800.000,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936		38.712,50	355.057.868,15	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936	38.712,50		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940		1,00	355.019.156,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940	1,00		355.019.155,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970		351.376,94	355.370.532,59	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970	351.376,94		355.019.155,65	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	75.485.676,40		279.533.479,25	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		26.239.742,07	305.773.221,32	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		28.034.369,15	333.807.590,47	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	27.862.725,15		305.944.865,32	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775		4.285.181,79	310.230.047,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776		1.110.000,00	311.340.047,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		38.629.500,00	349.969.547,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778	38.629.500,00		311.340.047,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780		1.083.205,96	312.423.253,07	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791		6.082.325,80	318.505.578,87	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791	6.082.325,80		312.423.253,07	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		5.183.000,00	317.606.253,07	C
	A TRANSPORTAR	2.771.667.802,00	3.089.274.055,07	317.606.253,07	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 933

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.771.667.802,00	3.089.274.055,07	317.606.253,07	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792	5.183.000,00		312.423.253,07	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796		197.313,12	312.620.566,19	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		1.724.188,14	314.344.754,33	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797	1.724.188,14		312.620.566,19	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798		1.845.795,00	314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800		10.842,25	314.477.203,44	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800	10.842,25		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979		13.352,00	314.479.713,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979	13.352,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984		10.000,00	314.476.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984	10.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985		212.865,00	314.679.226,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985	212.865,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986		94.530,00	314.560.891,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986	94.530,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996		1.000.000,00	315.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996	1.000.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997		5.000,00	314.471.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997	5.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998		842,00	314.467.203,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998	842,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999		29,00	314.466.390,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999	29,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000		1.996,00	314.468.357,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000	1.996,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001		13.789,00	314.480.150,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001	13.789,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002		1.600,00	314.467.961,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002	1.600,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003		22.500,00	314.488.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003	22.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004		213,00	314.466.574,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004	213,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006		8.162,16	314.474.523,35	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006	8.162,16		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.779.971.010,55	3.094.437.371,74	314.466.361,19	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.779.971.010,55	3.094.437.371,74	314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009		70,00	314.466.431,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009	70,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010		3.834,00	314.470.195,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010	3.834,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011		36.061,01	314.502.422,20	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011	36.061,01		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012		2,00	314.466.363,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012	2,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019		4,00	314.466.365,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019	4,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021		23.037,84	314.489.399,03	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021	23.037,84		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035		108.675,45	314.575.036,64	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035	108.675,45		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036		24.203,10	314.490.564,29	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036	24.203,10		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039		720.000,00	315.186.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.780.167.505,95	3.095.353.867,14	315.186.361,19	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.780.167.505,95	3.095.353.867,14	315.186.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039	720.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040		29.125,00	314.495.486,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040	29.125,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042		750,00	314.467.111,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042	750,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043		132.000,00	314.598.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043	132.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044		500,00	314.466.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044	500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045		500,00	314.466.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045	500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046		1.000,00	314.467.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046	1.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047		17.850,00	314.484.211,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047	17.850,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048		40.200,00	314.506.561,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048	40.200,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049		47.600,00	314.513.961,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049	47.600,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		2.000,00	314.468.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052	2.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055		78.147,60	314.544.508,79	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055	78.147,60		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		900,00	314.467.261,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056	900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057		900,00	314.467.261,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057	900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		66.000,00	314.532.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058	66.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062		2,00	314.466.363,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062	2,00		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.781.305.282,55	3.095.771.643,74	314.466.361,19	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 936

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.781.305.282,55	3.095.771.643,74	314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065		2,00	314.466.363,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065	2,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066		1.960,00	314.468.321,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066	1.960,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067		1.500,00	314.467.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067	1.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		80.100,00	314.546.461,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068	80.100,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		50.300,00	314.516.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069	50.300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070		10.002,00	314.476.363,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070	10.002,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071		161,00	314.466.522,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071	161,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072		1.500,00	314.467.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072	1.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073		73,00	314.466.434,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073	73,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074		24.000,00	314.490.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074	24.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		28.335,81	314.494.697,00	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076	28.335,81		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		17.600,00	314.483.961,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095	17.600,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		20.700,00	314.487.061,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096	20.700,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097		590.000,00	315.056.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097	590.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098		88,78	314.466.449,97	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098	88,78		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099		88,78	314.466.449,97	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099	88,78		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100		6.900,00	314.473.261,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100	6.900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101		500,00	314.466.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101	500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103		1,00	314.466.362,19	C
	A TRANSPORTAR	2.782.139.093,92	3.096.605.456,11	314.466.362,19	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 937

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.782.139.093,92	3.096.605.456,11	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106		2.400,00	314.468.761,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106	2.400,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108		100,00	314.466.461,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108	100,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109		33.000,00	314.499.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109	33.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110		5.000,00	314.471.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110	5.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111		18.600,00	314.484.961,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111	18.600,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112		90,00	314.466.451,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112	90,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113		1.042,00	314.467.403,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113	1.042,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114		931,00	314.467.292,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114	931,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115		1.000,00	314.467.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115	1.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116		500.000,00	314.966.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116	500.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117		206.500,00	314.672.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117	206.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118		700,00	314.467.061,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118	700,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119		21,00	314.466.382,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119	21,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120		300,00	314.466.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120	300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121		133,78	314.466.494,97	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121	133,78		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122		10.000,00	314.476.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122	10.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123		412,00	314.466.773,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123	412,00		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.782.919.624,70	3.097.385.985,89	314.466.361,19	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 938

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.782.919.624,70	3.097.385.985,89	314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124		73,37	314.466.434,56	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124	73,37		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125		9.000,00	314.475.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125	9.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126		4.150,90	314.470.512,09	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126	4.150,90		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127		1.196.300,00	315.662.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127	1.196.300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128		17.970,00	314.484.331,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128	17.970,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129		7.706,00	314.474.067,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129	7.706,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130		54.480,00	314.520.841,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130	54.480,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134		51.765,77	314.518.126,96	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134	51.765,77		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143		43.000,00	314.509.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143	43.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144		287,00	314.466.648,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144	287,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145		1.200,00	314.467.561,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145	1.200,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146		71.500,00	314.537.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146	71.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147		40.000,00	314.506.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147	40.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152		16.734,00	314.483.095,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152	16.734,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153		27.985,00	314.494.346,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153	27.985,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154		15.956,00	314.482.317,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154	15.956,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155		31.775,00	314.498.136,19	C
	A TRANSPORTAR	2.784.477.734,74	3.098.975.870,93	314.498.136,19	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.784.477.734,74	3.098.975.870,93	314.498.136,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155	31.775,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156		44.842,00	314.511.203,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156	44.842,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157		22.073,00	314.488.434,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157	22.073,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158		19.757,00	314.486.118,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158	19.757,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159		99,00	314.466.460,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159	99,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160		85.361,00	314.551.722,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160	85.361,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161		33.064,00	314.499.425,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161	33.064,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162		25.607,00	314.491.968,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162	25.607,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163		1.125,00	314.467.486,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163	1.125,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164		126.817,00	314.593.178,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164	126.817,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165		11.816,00	314.478.177,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165	11.816,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166		647.490,00	315.113.851,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166	647.490,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167		817.100,00	315.283.461,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167	817.100,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168		12.700,00	314.479.061,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168	12.700,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169		15.250,00	314.481.611,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169	15.250,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170		68.401,00	314.534.762,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170	68.401,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171		3.030.000,00	317.496.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171	3.030.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		13.200,00	314.479.561,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172	13.200,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173		3.209.000,00	317.675.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173	3.209.000,00		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.792.693.211,74	3.107.159.572,93	314.466.361,19	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.792.693.211,74	3.107.159.572,93	314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174		94.000,00	314.560.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174	94.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175		3.549,00	314.469.910,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175	3.549,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176		52.000,00	314.518.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176	52.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177		2.447,00	314.468.808,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177	2.447,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178		600,00	314.466.961,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178	600,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179		6.500,00	314.472.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179	6.500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180		124.900,00	314.591.261,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180	124.900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181		3.396,00	314.469.757,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181	3.396,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182		414.000,00	314.880.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182	414.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183		1.200,00	314.467.561,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183	1.200,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184		722,00	314.467.083,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184	722,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185		5.900,00	314.472.261,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185	5.900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186		146.000,00	314.612.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186	146.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187		3.474.624,00	317.940.985,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187	3.474.624,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188		19.300,00	314.485.661,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188	19.300,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189		500,00	314.466.861,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189	500,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190		313,00	314.466.674,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190	313,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191		5.000,00	314.471.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191	5.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192		1.447,72	314.467.808,91	C
	A TRANSPORTAR	2.797.048.162,74	3.111.515.971,65	314.467.808,91	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.797.048.162,74	3.111.515.971,65	314.467.808,91	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192	1.447,72		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193		336.132,17	314.802.493,36	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193	336.132,17		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194		3.104,96	314.469.466,15	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194	3.104,96		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195		744,00	314.467.105,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195	744,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196		1.399,00	314.467.760,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196	1.399,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198		411.390,00	314.877.751,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198	411.390,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199		1.230,00	314.467.591,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199	1.230,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200		112.170,00	314.578.531,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200	112.170,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779		74.160,00	314.540.521,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779	74.160,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794		18.759,32	314.485.120,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794	18.759,32		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240		3.000,00	314.469.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240	3.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306		10.000,00	314.476.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306	10.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353		690.000,00	315.156.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353	690.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364	1,00		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.798.711.705,91	3.113.178.067,10	314.466.361,19	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 942

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.798.711.705,91	3.113.178.067,10	314.466.361,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978		1.000.000,00	315.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978	1.000.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980		13.352,00	314.479.713,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980	13.352,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981		100.000,00	314.566.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981	100.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982		300.000,00	314.766.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982	300.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983		950.000,00	315.416.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983	950.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987		212.865,00	314.679.226,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987	212.865,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988		94.530,00	314.560.891,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988	94.530,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989		500.000,00	314.966.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989	500.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990		100.000,00	314.566.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990	100.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991		300.000,00	314.766.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991	300.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992		1.000.000,00	315.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992	1.000.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993		100.000,00	314.566.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993	100.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994		100.000,00	314.566.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994	100.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995		200.000,00	314.666.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995	200.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016		1,00	314.466.362,19	C
	A TRANSPORTAR	2.803.682.456,91	3.118.148.819,10	314.466.362,19	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.803.682.456,91	3.118.148.819,10	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037		859.001,00	315.325.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037	859.001,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038		140.999,00	314.607.360,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038	140.999,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053		176.084,74	314.642.445,93	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053	176.084,74		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054		47.096,00	314.513.457,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054	47.096,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075		157.000,00	314.623.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075	157.000,00		314.466.361,19	C
	A TRANSPORTAR	2.805.062.651,65	3.119.529.012,84	314.466.361,19	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
944

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.805.062.651,65	3.119.529.012,84	314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077		31.871,95	314.498.233,14	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077	31.871,95		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078		9.849,06	314.476.210,25	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078	9.849,06		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079		37.993,79	314.504.354,98	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079	37.993,79		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080		221.166,05	314.687.527,24	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080	221.166,05		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081		373.730,11	314.840.091,30	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081	373.730,11		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082		110.711,31	314.577.072,50	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082	110.711,31		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083		63.684,04	314.530.045,23	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083	63.684,04		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084		262.323,00	314.728.684,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084	262.323,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085		120.000,00	314.586.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085	120.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086		22.904,00	314.489.265,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086	22.904,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087		100.000,00	314.566.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087	100.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088		200.000,00	314.666.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088	200.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089		299.994,00	314.766.355,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089	299.994,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090		432.074,73	314.898.435,92	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090	432.074,73		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091		8.759,00	314.475.120,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091	8.759,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092		8.759,00	314.475.120,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092	8.759,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093		300.000,00	314.766.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093	300.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094		300.000,00	314.766.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094	300.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102		1,00	314.466.362,19	C
	A TRANSPORTAR	2.807.966.471,69	3.122.432.833,88	314.466.362,19	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 945

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.807.966.471,69	3.122.432.833,88	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104		20.246,29	314.486.607,48	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104	20.246,29		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131		24.599,47	314.490.960,66	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131	24.599,47		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132		1.704.743,64	316.171.104,83	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132	1.704.743,64		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133		730.604,42	315.196.965,61	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133	730.604,42		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135		250.000,00	314.716.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135	250.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136		500.000,00	314.966.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136	500.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137		50.000,00	314.516.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137	50.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138		500.000,00	314.966.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138	500.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139		150.000,00	314.616.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139	150.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150		7.000,00	314.473.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150	7.000,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151		690.900,00	315.157.261,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151	690.900,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197		1,00	314.466.362,19	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197	1,00		314.466.361,19	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	160.267.369,32		154.198.991,87	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		85.283.294,95	239.482.286,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806		800.000,00	240.282.286,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808		5.250,00	240.287.536,82	C
	A TRANSPORTAR	2.972.861.940,83	3.213.149.477,65	240.287.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 946

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.972.861.940,83	3.213.149.477,65	240.287.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809		2.028.000,00	242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		20.454.000,00	262.769.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824	20.454.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		42.000,00	242.357.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828	42.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		537.000,00	242.852.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844	537.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		2.211.300,00	244.526.836,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846	2.211.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		2.017.000,00	244.332.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852	2.017.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201		39.000,00	242.354.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201	39.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202		3.300,00	242.318.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202	3.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203		1.200,00	242.316.736,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203	1.200,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204		18.100,00	242.333.636,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204	18.100,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205		139.000,00	242.454.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205	139.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206		667,00	242.316.203,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206	667,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207		86.898,00	242.402.434,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207	86.898,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208		39.603,00	242.355.139,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208	39.603,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209		35.610,00	242.351.146,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209	35.610,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210		600,00	242.316.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210	600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215		1,00	242.315.537,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215	1,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216		600,00	242.316.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216	600,00		242.315.536,82	C
	A TRANSPORTAR	2.998.488.119,83	3.240.803.656,65	242.315.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 947

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.998.488.119,83	3.240.803.656,65	242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218		21.961,00	242.337.497,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218	21.961,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221		1,00	242.315.537,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221	1,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222		1,00	242.315.537,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222	1,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223		27.260,00	242.342.796,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223	27.260,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224		6.000,00	242.321.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224	6.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225		46.358,70	242.361.895,52	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225	46.358,70		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227		11.800,00	242.327.336,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227	11.800,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228		278.596,46	242.594.133,28	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228	278.596,46		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236		25.000,00	242.340.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236	25.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239		200,00	242.315.736,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239	200,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240		3.400,00	242.318.936,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240	3.400,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241		2.000,00	242.317.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241	2.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243		10.600,00	242.326.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243	10.600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244		2.400,00	242.317.936,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244	2.400,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245		11.600,00	242.327.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245	11.600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246		80.230,00	242.395.766,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246	80.230,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247		75.000,00	242.390.536,82	C
	A TRANSPORTAR	2.999.016.127,99	3.241.406.664,81	242.390.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 948

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.999.016.127,99	3.241.406.664,81	242.390.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247	75.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248		367.900,00	242.683.436,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248	367.900,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		200.000,00	242.515.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249	200.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		600,00	242.316.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250	600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251		600,00	242.316.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251	600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252		900,00	242.316.436,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252	900,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254		322.631,04	242.638.167,86	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254	322.631,04		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255		6.000,00	242.321.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255	6.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265		26.500,00	242.342.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265	26.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266		80.000,00	242.395.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266	80.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267		6.941,00	242.322.477,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267	6.941,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269		8.280,00	242.323.816,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269	8.280,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270		3.550,00	242.319.086,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270	3.550,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271		49.198,84	242.364.735,66	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271	49.198,84		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272		9.300,00	242.324.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272	9.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273		6.000,00	242.321.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273	6.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274		1.200,00	242.316.736,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274	1.200,00		242.315.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.000.181.328,87	3.242.496.865,69	242.315.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 949

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.000.181.328,87	3.242.496.865,69	242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275		2.660,00	242.318.196,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275	2.660,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276		225.350,00	242.540.886,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276	225.350,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277		66.700,00	242.382.236,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277	66.700,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278		950.000,00	243.265.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278	950.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279		100.000,00	242.415.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279	100.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280		200.000,00	242.515.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280	200.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283		816.668,00	243.132.204,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283	816.668,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284		341,40	242.315.878,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284	341,40		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285		13.501,13	242.329.037,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285	13.501,13		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286		140.999,00	242.456.535,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286	140.999,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287		815.145,11	243.130.681,93	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287	815.145,11		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288		0,40	242.315.537,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288	0,40		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291		1.800.000,00	244.115.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291	1.800.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292		250.000,00	242.565.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292	250.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293		30.300,00	242.345.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293	30.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294		5.000,00	242.320.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294	5.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295		43.855,49	242.359.392,31	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295	43.855,49		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296		50.000,00	242.365.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296	50.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297		100.000,00	242.415.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.005.691.849,40	3.248.107.386,22	242.415.536,82	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 950

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.005.691.849,40	3.248.107.386,22	242.415.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297	100.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298		25.000,00	242.340.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298	25.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299		5.100,00	242.320.636,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299	5.100,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300		105.000,00	242.420.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300	105.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		2.280,00	242.317.816,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301	2.280,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302		13.000,00	242.328.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302	13.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303		35.000,00	242.350.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303	35.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304		5.000,00	242.320.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304	5.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305		36.304,65	242.351.841,47	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305	36.304,65		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306		665,50	242.316.202,32	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306	665,50		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307		24.016,66	242.339.553,48	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307	24.016,66		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308		1.950,00	242.317.486,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308	1.950,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309		3.000,00	242.318.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309	3.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310		2.850,00	242.318.386,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310	2.850,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312		1.350,00	242.316.886,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312	1.350,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313		600,00	242.316.136,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313	600,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315		174.649,00	242.490.185,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315	174.649,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316		69.350,00	242.384.886,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316	69.350,00		242.315.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.006.297.265,21	3.248.612.802,03	242.315.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 951

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.006.297.265,21	3.248.612.802,03	242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317		99.999,00	242.415.535,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317	99.999,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318		40.000,00	242.355.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318	40.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319		15.010,00	242.330.546,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319	15.010,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320		5.030,00	242.320.566,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320	5.030,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321		13.000,00	242.328.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321	13.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322		12.000,00	242.327.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322	12.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324		3.000,00	242.318.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324	3.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		49.486,00	242.365.022,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325	49.486,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		4.500,00	242.320.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326	4.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		500,00	242.316.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327	500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328		83.000,00	242.398.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328	83.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329		10.055,00	242.325.591,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329	10.055,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330		31.000,00	242.346.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330	31.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331		40.229,00	242.355.765,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331	40.229,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332		360.000,00	242.675.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332	360.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333		31.000,00	242.346.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333	31.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334		60.000,00	242.375.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334	60.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335		12.000,00	242.327.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.007.155.374,21	3.249.482.911,03	242.327.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 952

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.007.155.374,21	3.249.482.911,03	242.327.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335	12.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336		78.147,60	242.393.684,42	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336	78.147,60		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337		162.533,00	242.478.069,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337	162.533,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338		43.121,00	242.358.657,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338	43.121,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339		5.000,00	242.320.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339	5.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340		15.000,00	242.330.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340	15.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341		2.100,00	242.317.636,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341	2.100,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342		472.500,00	242.788.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342	472.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343		4.500,00	242.320.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343	4.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344		9.000,00	242.324.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344	9.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345		200,00	242.315.736,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345	200,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346		300,00	242.315.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346	300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347		132.000,00	242.447.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347	132.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348		459,00	242.315.995,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348	459,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349		42.600,21	242.358.137,03	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349	42.600,21		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350		138.586,14	242.454.122,96	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350	138.586,14		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351		1.989.791,80	244.305.328,62	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351	1.989.791,80		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352		1.000,00	242.316.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352	1.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354		667.000,00	242.982.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354	667.000,00		242.315.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.010.931.212,96	3.253.246.749,78	242.315.536,82	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 953

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.010.931.212,96	3.253.246.749,78	242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355		60.300,00	242.375.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355	60.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356		1,08	242.315.537,90	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356	1,08		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357		85,96	242.315.622,78	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357	85,96		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358		8.386.500,00	250.702.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358	8.386.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359		482.500,00	242.798.036,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359	482.500,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360		240.000,00	242.555.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360	240.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361		667.000,00	242.982.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361	667.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362		12.694,66	242.328.231,48	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362	12.694,66		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363		2.300,00	242.317.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363	2.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364		19.330,00	242.334.866,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364	19.330,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365		1.300,00	242.316.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365	1.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366		250,00	242.315.786,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366	250,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367		700,00	242.316.236,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367	700,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368		9.000,00	242.324.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368	9.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369		21.200,00	242.336.736,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369	21.200,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370		1.450,00	242.316.986,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370	1.450,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371		1.250,00	242.316.786,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371	1.250,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372		48.000,00	242.363.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372	48.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373		667.300,00	242.982.836,82	C
	A TRANSPORTAR	3.020.885.074,66	3.263.867.911,48	242.982.836,82	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.020.885.074,66	3.263.867.911,48	242.982.836,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373	667.300,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374		10,00	242.315.546,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374	10,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375		23,00	242.315.559,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375	23,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376		7.000,00	242.322.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376	7.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377		4.000,00	242.319.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377	4.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378		8.000,00	242.323.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378	8.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		268.000,00	242.583.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379	268.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380		254.000,00	242.569.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380	254.000,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381		1.350,00	242.316.886,82	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381	1.350,00		242.315.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25851		7.450.000,00	249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498		5.100,00	249.770.636,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498	5.100,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528		200,00	249.765.736,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528	200,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539		100,00	249.765.636,82	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539	100,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214		1,00	249.765.537,82	C
	A TRANSPORTAR	3.022.100.163,66	3.271.865.701,48	249.765.537,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 955

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.022.100.163,66	3.271.865.701,48	249.765.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220		1,00	249.765.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220	1,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226		9.849,06	249.775.385,88	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226	9.849,06		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229		477.500,00	250.243.036,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229	477.500,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230		390.000,00	250.155.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230	390.000,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231		14.081,00	249.779.617,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231	14.081,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232		148.001,00	249.913.537,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232	148.001,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233		2.508,00	249.768.044,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233	2.508,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		120.000,00	249.885.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234	120.000,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235		447.748,00	250.213.284,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235	447.748,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237		318.096,00	250.083.632,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237	318.096,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238		37.251,00	249.802.787,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238	37.251,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256		245.850,00	250.011.386,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256	245.850,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257		4.893,00	249.770.429,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257	4.893,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258		13.352,00	249.778.888,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258	13.352,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259		3.550,00	249.769.086,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259	3.550,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260		9.818,20	249.775.355,02	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260	9.818,20		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261		853,76	249.766.390,58	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261	853,76		249.765.536,82	C
	A TRANSPORTAR	3.024.343.517,68	3.274.109.054,50	249.765.536,82	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 956

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.024.343.517,68	3.274.109.054,50	249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262		143.850,07	249.909.386,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262	143.850,07		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263		351.376,94	250.116.913,76	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263	351.376,94		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264		105.641,18	249.871.178,00	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264	105.641,18		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281		150.105,75	249.915.642,57	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281	150.105,75		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282		200.086,26	249.965.623,08	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282	200.086,26		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289		250.000,00	250.015.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289	250.000,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290		300.000,00	250.065.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290	300.000,00		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311		271.136,91	250.036.673,73	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311	271.136,91		249.765.536,82	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353		1.882,06	249.767.418,88	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353	1.882,06		249.765.536,82	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	126.203.962,43		123.561.574,39	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		76.467.792,72	200.029.367,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862		450.000,00	200.479.367,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868		1.600.000,00	202.079.367,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		4.607.944,00	206.687.311,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878	4.607.944,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		3.717.148,29	205.796.515,40	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883	3.717.148,29		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382		7.617,00	202.086.984,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382	7.617,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383		1.200,00	202.080.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383	1.200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384		10.500,00	202.089.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384	10.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385		46.500,00	202.125.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385	46.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386		5.000,00	202.084.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386	5.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387		60.300,00	202.139.667,11	C
	A TRANSPORTAR	3.160.717.468,57	3.362.857.135,68	202.139.667,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 957

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.160.717.468,57	3.362.857.135,68	202.139.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387	60.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388		36.400,00	202.115.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388	36.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389		3.030,56	202.082.397,67	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389	3.030,56		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390		1.612.500,00	203.691.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390	1.612.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391		10.316,32	202.089.683,43	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391	10.316,32		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392		15.641,91	202.095.009,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392	15.641,91		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393		4.544,14	202.083.911,25	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393	4.544,14		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394		1.206,71	202.080.573,82	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394	1.206,71		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395		50.253,90	202.129.621,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395	50.253,90		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396		15.262,37	202.094.629,48	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396	15.262,37		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397		5.428,87	202.084.795,98	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397	5.428,87		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398		204.598,57	202.283.965,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398	204.598,57		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		14.994,20	202.094.361,31	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399	14.994,20		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400		15.521,50	202.094.888,61	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400	15.521,50		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		4.716,60	202.084.083,71	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401	4.716,60		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402		29.027,43	202.108.394,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402	29.027,43		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		160.188,20	202.239.555,31	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403	160.188,20		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		24.655,96	202.104.023,07	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404	24.655,96		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		149.272,47	202.228.639,58	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405	149.272,47		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.163.135.328,28	3.365.214.695,39	202.079.367,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
958

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.163.135.328,28	3.365.214.695,39	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406		16.054,12	202.095.421,23	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406	16.054,12		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407		91.052,43	202.170.419,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407	91.052,43		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408		362.916,86	202.442.283,97	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408	362.916,86		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409		17.999,62	202.097.366,73	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409	17.999,62		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410		12.800,51	202.092.167,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410	12.800,51		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411		30.000,00	202.109.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411	30.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412		12.000,00	202.091.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412	12.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413		100,00	202.079.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413	100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414		18.000,00	202.097.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414	18.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415		5.000,00	202.084.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415	5.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		600,00	202.079.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416	600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417		420,91	202.079.788,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417	420,91		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		5.000,00	202.084.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418	5.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419		100.000,00	202.179.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419	100.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420		4.000,00	202.083.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420	4.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421		6.400,00	202.085.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421	6.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422		10.000,00	202.089.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422	10.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423		600,00	202.079.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423	600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424		3.000,00	202.082.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.163.828.272,73	3.365.910.639,84	202.082.367,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 959

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.163.828.272,73	3.365.910.639,84	202.082.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424	3.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425		400.000,00	202.479.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425	400.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426		20.000,00	202.099.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426	20.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427		22,00	202.079.389,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427	22,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428		0,01	202.079.367,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428	0,01		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429		200,00	202.079.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429	200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431		102.900,00	202.182.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431	102.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432		38.600,00	202.117.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432	38.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433		43.800,00	202.123.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433	43.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434		1.300,00	202.080.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434	1.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		11.400,00	202.090.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435	11.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436		7.500,00	202.086.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436	7.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		15.900,00	202.095.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437	15.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438		39.600,00	202.118.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438	39.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439		92.600,00	202.171.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439	92.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440		41.000,00	202.120.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440	41.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441		320.000,00	202.399.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441	320.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442		47.600,00	202.126.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442	47.600,00		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.165.013.994,74	3.367.093.361,85	202.079.367,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 960

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.165.013.994,74	3.367.093.361,85	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444		1,00	202.079.368,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444	1,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		51.000,00	202.130.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446	51.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		1.100,00	202.080.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447	1.100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448		540,23	202.079.907,34	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448	540,23		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449		100.000,00	202.179.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449	100.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450		100.000,00	202.179.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450	100.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451		53.575,00	202.132.942,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451	53.575,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452		25.400,00	202.104.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452	25.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		4.800,00	202.084.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453	4.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454		5.000,00	202.084.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454	5.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456		500,00	202.079.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456	500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457		100,00	202.079.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457	100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458		200,00	202.079.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458	200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459		30,00	202.079.397,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459	30,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460		13.600,00	202.092.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460	13.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461		12.700,00	202.092.067,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461	12.700,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462		15.600,00	202.094.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462	15.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463		5.016,00	202.084.383,11	C
	A TRANSPORTAR	3.165.398.440,97	3.367.482.824,08	202.084.383,11	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.165.398.440,97	3.367.482.824,08	202.084.383,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463	5.016,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464		21.200,00	202.100.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464	21.200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465		3.900,00	202.083.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465	3.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466		1.100,00	202.080.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466	1.100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467		207.000,00	202.286.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467	207.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468		19.300,00	202.098.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468	19.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469		2.400,00	202.081.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469	2.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470		7.400,00	202.086.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470	7.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471		18.300,00	202.097.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471	18.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472		1.800,00	202.081.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472	1.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473		13.100,00	202.092.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473	13.100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474		376.200,00	202.455.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474	376.200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475		4.000,00	202.083.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475	4.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476		49.223,00	202.128.590,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476	49.223,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477		4.300,00	202.083.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477	4.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478		41.300,00	202.120.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478	41.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479		132.000,00	202.211.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479	132.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480		28.000,00	202.107.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480	28.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481		168.000,00	202.247.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481	168.000,00		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.166.501.979,97	3.368.581.347,08	202.079.367,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
962

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.166.501.979,97	3.368.581.347,08	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482		156.500,00	202.235.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482	156.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483		21.000,00	202.100.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483	21.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484		84.100,00	202.163.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484	84.100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485		20.300,00	202.099.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485	20.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486		500,00	202.079.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486	500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487		11.000,00	202.090.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487	11.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		3.000,00	202.082.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488	3.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489		10.000,00	202.089.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489	10.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490		200,00	202.079.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490	200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491		2.420,31	202.081.787,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491	2.420,31		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492		2.000,00	202.081.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492	2.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493		1,00	202.079.368,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493	1,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495		37.000,00	202.116.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495	37.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496		10.500,00	202.089.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496	10.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		24.599,57	202.103.966,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497	24.599,57		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498		20,00	202.079.387,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498	20,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499		251,00	202.079.618,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499	251,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		20,00	202.079.387,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500	20,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501		500,00	202.079.867,11	C
	A TRANSPORTAR	3.166.885.391,85	3.368.965.258,96	202.079.867,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
963

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.166.885.391,85	3.368.965.258,96	202.079.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501	500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502		2.500,00	202.081.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502	2.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505		250,00	202.079.617,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505	250,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507		400.000,00	202.479.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507	400.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508		7.500,00	202.086.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508	7.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		101,00	202.079.468,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509	101,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510		125,00	202.079.492,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510	125,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		505,00	202.079.872,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511	505,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512		2.000,00	202.081.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512	2.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513		20.000,00	202.099.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513	20.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514		6.500,00	202.085.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514	6.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515		230,00	202.079.597,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515	230,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516		100,00	202.079.467,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516	100,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517		10.400,00	202.089.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517	10.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		15.000,00	202.094.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518	15.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519		340.000,00	202.419.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519	340.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520		48.000,00	202.127.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520	48.000,00		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.167.739.702,85	3.369.819.069,96	202.079.367,11	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.167.739.702,85	3.369.819.069,96	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521		17.970,00	202.097.337,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521	17.970,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522		199.988,36	202.279.355,47	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522	199.988,36		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523		69.351,00	202.148.718,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523	69.351,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524		60.300,00	202.139.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524	60.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525		52.435,00	202.131.802,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525	52.435,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526		9.452,00	202.088.819,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526	9.452,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527		19.239,00	202.098.606,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527	19.239,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528		5.910,00	202.085.277,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528	5.910,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529		18.000,00	202.097.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529	18.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530		16.360,00	202.095.727,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530	16.360,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531		1.200,00	202.080.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531	1.200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532		211.000,00	202.290.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532	211.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		18.700,00	202.098.067,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533	18.700,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		7.900,00	202.087.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534	7.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		3.750,00	202.083.117,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535	3.750,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536		11.300,00	202.090.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536	11.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537		46.600,00	202.125.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537	46.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538		28.420,00	202.107.787,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538	28.420,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539		212.900,00	202.292.267,11	C
	A TRANSPORTAR	3.168.537.578,21	3.370.829.845,32	202.292.267,11	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 965

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.168.537.578,21	3.370.829.845,32	202.292.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539	212.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540		167.800,00	202.247.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540	167.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		24.600,00	202.103.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541	24.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542		67.000,00	202.146.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542	67.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		18.760,00	202.098.127,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543	18.760,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544		1.900,00	202.081.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544	1.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		16.500,00	202.095.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545	16.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546		396.500,00	202.475.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546	396.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547		12.115,00	202.091.482,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547	12.115,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		5.800,00	202.085.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548	5.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549		6.000,00	202.085.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549	6.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550		1.000,00	202.080.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550	1.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551		27.000,00	202.106.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551	27.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552		3.266.000,00	205.345.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552	3.266.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554		1,00	202.079.368,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554	1,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555		19.800,00	202.099.167,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555	19.800,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556		27.727,00	202.107.094,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556	27.727,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557		9.000,00	202.088.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557	9.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558		13.200,00	202.092.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558	13.200,00		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.172.831.181,21	3.374.910.548,32	202.079.367,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
966

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.172.831.181,21	3.374.910.548,32	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559		324.913,13	202.404.280,24	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559	324.913,13		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560		324.913,13	202.404.280,24	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560	324.913,13		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562		127.725,24	202.207.092,35	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562	127.725,24		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563		400,00	202.079.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563	400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564		4.300,00	202.083.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564	4.300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566		6.009.000,00	208.088.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566	6.009.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567		7.472.000,00	209.551.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567	7.472.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568		9.900,00	202.089.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568	9.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		915,00	202.080.282,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569	915,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		900,00	202.080.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570	900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571		176.000,00	202.255.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571	176.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572		452.500,00	202.531.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572	452.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573		21.400,00	202.100.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573	21.400,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574		4.600,00	202.083.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574	4.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575		900,00	202.080.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575	900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576		5.900,00	202.085.267,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576	5.900,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577		372.124,91	202.451.492,02	C
	A TRANSPORTAR	3.187.768.047,71	3.390.219.539,73	202.451.492,02	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 967

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.187.768.047,71	3.390.219.539,73	202.451.492,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577	372.124,91		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578		660.000,00	202.739.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578	660.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579		692.000,00	202.771.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579	692.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580		200.000,00	202.279.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580	200.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581		12.000,00	202.091.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581	12.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582		570.000,00	202.649.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582	570.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		622.000,00	202.701.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583	622.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584		100.000,00	202.179.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584	100.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		6.360,00	202.085.727,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585	6.360,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586		3.600,00	202.082.967,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586	3.600,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587		43.385,00	202.122.752,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587	43.385,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588		109.355,00	202.188.722,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588	109.355,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589		13.590,00	202.092.957,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589	13.590,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590		30.961,00	202.110.328,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590	30.961,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591		50.000,00	202.129.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591	50.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592		118.651,67	202.198.018,78	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592	118.651,67		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593		41,00	202.079.408,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593	41,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594		6.500,00	202.085.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594	6.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		6.400,00	202.085.767,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595	6.400,00		202.079.367,11	C
	A TRANSPORTAR	3.191.385.016,29	3.393.464.383,40	202.079.367,11	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.191.385.016,29	3.393.464.383,40	202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596		6.500,00	202.085.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596	6.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597		375.200,00	202.454.567,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597	375.200,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598		117.126,00	202.196.493,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598	117.126,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599		160.500,00	202.239.867,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599	160.500,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600		674,00	202.080.041,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600	674,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601		4.355.000,00	206.434.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601	4.355.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602		300,00	202.079.667,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602	300,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603		23.000,00	202.102.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603	23.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604		100.000,00	202.179.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604	100.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605		2.552,00	202.081.919,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605	2.552,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606		150.000,00	202.229.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606	150.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877		1.500.000,00	203.579.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877	1.500.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881		2.028.000,00	204.107.367,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881	2.028.000,00		202.079.367,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863		827.218,00	202.906.585,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25876		1,00	202.906.586,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649		1,00	202.906.587,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649	1,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657		540,23	202.907.126,34	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657	540,23		202.906.586,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770		290,00	202.906.876,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770	290,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806		5.890,00	202.912.476,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806	5.890,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443		1,00	202.906.587,11	C
	A TRANSPORTAR	3.200.210.589,52	3.403.117.176,63	202.906.587,11	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.200.210.589,52	3.403.117.176,63	202.906.587,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443	1,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445		1,00	202.906.587,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445	1,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494		1,00	202.906.587,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494	1,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506		1.600.000,00	204.506.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506	1.600.000,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553		1,00	202.906.587,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553	1,00		202.906.586,11	C
31/08/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25882		8.874.030,00	211.780.616,11	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	126.962.129,51		84.818.486,60	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		113.418.450,14	198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		8.303.040,00	206.539.976,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888	8.303.040,00		198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		985.793,00	199.222.729,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889	985.793,00		198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891		480.009,00	198.716.945,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891	480.009,00		198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893		12.000.000,00	210.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893	12.000.000,00		198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		2.047.794,39	200.284.731,13	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895	2.047.794,39		198.236.936,74	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896		385.045,55	198.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899		7.000.000,00	205.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899	7.000.000,00		198.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913		3.046.841,00	201.668.823,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913	3.046.841,00		198.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		4.244.309,10	202.866.291,39	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915	4.244.309,10		198.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		46.193,00	198.668.175,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916	46.193,00		198.621.982,29	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917		1.143.040,24	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607		23.000,00	199.788.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607	23.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608		138.690,75	199.903.713,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608	138.690,75		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609		8.200,00	199.773.222,53	C
	A TRANSPORTAR	3.367.088.393,27	3.566.861.615,80	199.773.222,53	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.367.088.393,27	3.566.861.615,80	199.773.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609	8.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610		10.000,00	199.775.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610	10.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611		21.604,09	199.786.626,62	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611	21.604,09		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612		120.000,00	199.885.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612	120.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613		4.440,00	199.769.462,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613	4.440,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614		181.325,00	199.946.347,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614	181.325,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616		260.000,00	200.025.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616	260.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617		1.404.134,42	201.169.156,95	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617	1.404.134,42		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618		2.600,00	199.767.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618	2.600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619		490.000,00	200.255.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619	490.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620		3.670,00	199.768.692,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620	3.670,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		6.600,00	199.771.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621	6.600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622		15.300,00	199.780.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622	15.300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		7.300,00	199.772.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623	7.300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624		6.200,00	199.771.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624	6.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625		14.000,00	199.779.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625	14.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626		200,00	199.765.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626	200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627		100.000,00	199.865.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627	100.000,00		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.369.744.266,78	3.569.509.289,31	199.765.022,53	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 971

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.369.744.266,78	3.569.509.289,31	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628		12.101,55	199.777.124,08	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628	12.101,55		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629		101.800,00	199.866.822,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629	101.800,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631		9.300,00	199.774.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631	9.300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632		12.000,00	199.777.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632	12.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633		194.408,82	199.959.431,35	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633	194.408,82		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634		33.000,00	199.798.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634	33.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635		426,00	199.765.448,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635	426,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636		850,00	199.765.872,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636	850,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637		500,00	199.765.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637	500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		5.000,00	199.770.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638	5.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		4.300,00	199.769.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639	4.300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641		193,00	199.765.215,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641	193,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642		61.000,00	199.826.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642	61.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643		51.000,00	199.816.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643	51.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644		13.100,00	199.778.122,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644	13.100,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645		95.700,00	199.860.722,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645	95.700,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646		156.500,00	199.921.522,53	C
	A TRANSPORTAR	3.370.339.546,15	3.570.261.068,68	199.921.522,53	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 972

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.370.339.546,15	3.570.261.068,68	199.921.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646	156.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647		22.500,00	199.787.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647	22.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648		117.000,00	199.882.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648	117.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649		1.200,00	199.766.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649	1.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650		900,00	199.765.922,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650	900,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652		24.000,00	199.789.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652	24.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653		1.700,00	199.766.722,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653	1.700,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654		424,48	199.765.447,01	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654	424,48		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655		3.000,00	199.768.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655	3.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656		650,00	199.765.672,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656	650,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657		460,00	199.765.482,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657	460,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658		505,00	199.765.527,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658	505,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659		118.284,00	199.883.306,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659	118.284,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660		36.393,00	199.801.415,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660	36.393,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661		50.930,00	199.815.952,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661	50.930,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662		228.659,43	199.993.681,96	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662	228.659,43		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663		17.000,00	199.782.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663	17.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664		1.121.000,00	200.886.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664	1.121.000,00		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.372.240.952,06	3.572.005.974,59	199.765.022,53	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.372.240.952,06	3.572.005.974,59	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668		333.000,00	200.098.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668	333.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669		75.908,21	199.840.930,74	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669	75.908,21		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670		73.675,62	199.838.698,15	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670	73.675,62		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671		3.200,00	199.768.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671	3.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672		600,00	199.765.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672	600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673		500,00	199.765.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673	500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674		5.100,00	199.770.122,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674	5.100,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675		5.400,00	199.770.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675	5.400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676		600,00	199.765.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676	600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678		76.000,00	199.841.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678	76.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679		76.000,00	199.841.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679	76.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680		26.500,00	199.791.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680	26.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681		101,84	199.765.124,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681	101,84		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682		23.400,00	199.788.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682	23.400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		21.395,12	199.786.417,65	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683	21.395,12		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684		21.395,12	199.786.417,65	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684	21.395,12		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685		140.100,40	199.905.122,93	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685	140.100,40		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686		135.979,80	199.901.002,33	C
	A TRANSPORTAR	3.373.123.829,37	3.573.024.831,70	199.901.002,33	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 974

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.373.123.829,37	3.573.024.831,70	199.901.002,33	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686	135.979,80		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687		5.600,00	199.770.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687	5.600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689		49.577,00	199.814.599,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689	49.577,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690		3.500,00	199.768.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690	3.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692		1.800,00	199.766.822,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692	1.800,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693		1.800,00	199.766.822,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693	1.800,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694		10.500,00	199.775.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694	10.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695		1.200,00	199.766.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695	1.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696		40,91	199.765.063,44	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696	40,91		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699		400,00	199.765.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699	400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700		6.900,00	199.771.922,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700	6.900,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701		6.900,00	199.771.922,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701	6.900,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702		400,00	199.765.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702	400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704		49.100,00	199.814.122,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704	49.100,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705		223.884,66	199.988.907,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705	223.884,66		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706		11.470,51	199.776.493,04	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706	11.470,51		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.373.633.782,25	3.573.398.804,78	199.765.022,53	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.373.633.782,25	3.573.398.804,78	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707		53.261,88	199.818.284,41	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707	53.261,88		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708		1.215.621,00	200.980.643,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708	1.215.621,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709		33.167,37	199.798.189,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709	33.167,37		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710		5.185,85	199.770.208,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710	5.185,85		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		205,00	199.765.227,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711	205,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712		140.000,00	199.905.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712	140.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		42.398,00	199.807.420,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713	42.398,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714		90.000,00	199.855.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714	90.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715		16.500,00	199.781.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715	16.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716		16.174,62	199.781.197,15	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716	16.174,62		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717		20.000,00	199.785.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717	20.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718		50.000,00	199.815.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718	50.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719		3.000,00	199.768.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719	3.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		51.159,36	199.816.181,89	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721	51.159,36		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722		400,00	199.765.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722	400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		16.582,30	199.781.604,83	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723	16.582,30		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724		1.204,25	199.766.226,78	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724	1.204,25		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725		8.800,00	199.773.822,53	C
	A TRANSPORTAR	3.375.388.941,88	3.575.162.764,41	199.773.822,53	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
976

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.375.388.941,88	3.575.162.764,41	199.773.822,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725	8.800,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726		4.800,00	199.769.822,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726	4.800,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727		12.500,00	199.777.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727	12.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728		300,00	199.765.322,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728	300,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729		18.500,00	199.783.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729	18.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730		12.919,50	199.777.942,03	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730	12.919,50		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731		12.500,00	199.777.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731	12.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732		83.400,00	199.848.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732	83.400,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733		26.000,00	199.791.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733	26.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734		600,00	199.765.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734	600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760		189.000,00	199.954.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760	189.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764		602.000,00	200.367.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764	602.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765		753.000,00	200.518.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765	753.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766		11.000,00	199.776.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766	11.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767		669.000,00	200.434.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767	669.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768		3.000,00	199.768.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768	3.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769		4.900,00	199.769.922,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769	4.900,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770		25.915,20	199.790.937,73	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770	25.915,20		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773		29.994,36	199.795.016,89	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773	29.994,36		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.377.857.070,94	3.577.622.093,47	199.765.022,53	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 977

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.377.857.070,94	3.577.622.093,47	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776		5.409,57	199.770.432,10	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776	5.409,57		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777		23,86	199.765.046,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777	23,86		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778		263,02	199.765.285,55	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778	263,02		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779		40,91	199.765.063,44	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779	40,91		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780		389,75	199.765.412,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780	389,75		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781		11,90	199.765.034,43	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781	11,90		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782		17,99	199.765.040,52	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782	17,99		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783		302,56	199.765.325,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783	302,56		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784		24.078,99	199.789.101,52	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784	24.078,99		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785		64.240,89	199.829.263,42	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785	64.240,89		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786		3.249,17	199.768.271,70	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786	3.249,17		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787		1.086,85	199.766.109,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787	1.086,85		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788		2.942.000,00	202.707.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788	2.942.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789		475.000,00	200.240.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789	475.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790		2.800.000,00	202.565.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790	2.800.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791		37.900,00	199.802.922,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791	37.900,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794		104.850,00	199.869.872,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794	104.850,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795		32.034,50	199.797.057,03	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795	32.034,50		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		51.600,00	199.816.622,53	C
	A TRANSPORTAR	3.384.347.970,90	3.584.164.593,43	199.816.622,53	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 978

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.384.347.970,90	3.584.164.593,43	199.816.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796	51.600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		6.500,00	199.771.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797	6.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		7.200,00	199.772.222,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798	7.200,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799		415.000,00	200.180.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799	415.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800		111.000,00	199.876.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800	111.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801		176.000,00	199.941.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801	176.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802		150.000,00	199.915.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802	150.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803		6.500,00	199.771.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803	6.500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804		36.000,00	199.801.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804	36.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805		35.000,00	199.800.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805	35.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806		1.000,00	199.766.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806	1.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807		500,00	199.765.522,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807	500,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808		600,00	199.765.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808	600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809		600,00	199.765.622,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809	600,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810		24.000,00	199.789.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810	24.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811		10.000,00	199.775.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811	10.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812		141,00	199.765.163,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812	141,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813		8.000,00	199.773.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813	8.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814		6.400,00	199.771.422,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814	6.400,00		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.385.394.011,90	3.585.159.034,43	199.765.022,53	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 979

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.385.394.011,90	3.585.159.034,43	199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815		131.000,00	199.896.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815	131.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816		34.000,00	199.799.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816	34.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817		56.000,00	199.821.022,53	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817	56.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888		15.000,00	199.780.022,53	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888	15.000,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697		24.701,31	199.789.723,84	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697	24.701,31		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698		166.331,37	199.931.353,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698	166.331,37		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735		204.566,83	199.969.589,36	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735	204.566,83		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736		299.444,20	200.064.466,73	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736	299.444,20		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737		458.052,27	200.223.074,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737	458.052,27		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738		1.040.415,37	200.805.437,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738	1.040.415,37		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739		548.783,30	200.313.805,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739	548.783,30		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740		138.978,19	199.904.000,72	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740	138.978,19		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741		1.118.083,24	200.883.105,77	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741	1.118.083,24		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742		913.403,60	200.678.426,13	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742	913.403,60		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743		136.132,21	199.901.154,74	C
	A TRANSPORTAR	3.390.542.775,58	3.590.443.930,32	199.901.154,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 980

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.390.542.775,58	3.590.443.930,32	199.901.154,74	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743	136.132,21		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744		79.591,78	199.844.614,31	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744	79.591,78		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745		6.204,62	199.771.227,15	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745	6.204,62		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746		373.940,47	200.138.963,00	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746	373.940,47		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747		363.994,59	200.129.017,12	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747	363.994,59		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748		344.494,54	200.109.517,07	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748	344.494,54		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749		711.038,44	200.476.060,97	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749	711.038,44		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750		6.204,62	199.771.227,15	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750	6.204,62		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751		1.361,08	199.766.383,61	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751	1.361,08		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752		90.290,54	199.855.313,07	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752	90.290,54		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753		2.597.806,56	202.362.829,09	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753	2.597.806,56		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754		12.397,77	199.777.420,30	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754	12.397,77		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755		127.194,71	199.892.217,24	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755	127.194,71		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756		591.849,75	200.356.872,28	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756	591.849,75		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757		7.443,07	199.772.465,60	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757	7.443,07		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758		634.190,07	200.399.212,60	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758	634.190,07		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759		1.479,25	199.766.501,78	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759	1.479,25		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761		288.928,84	200.053.951,37	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761	288.928,84		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762		307.000,00	200.072.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762	307.000,00		199.765.022,53	C
	A TRANSPORTAR	3.397.224.318,49	3.596.989.341,02	199.765.022,53	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 981

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.397.224.318,49	3.596.989.341,02	199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763		359.023,63	200.124.046,16	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763	359.023,63		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		2.056.411,03	201.821.433,56	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771	2.056.411,03		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793		1,00	199.765.023,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793	1,00		199.765.022,53	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	69.949.205,13		129.815.817,40	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		60.238.166,76	190.053.984,16	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922		600.000,00	190.653.984,16	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922	600.000,00		190.053.984,16	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931		717.261,64	190.771.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		374.798,29	191.146.044,09	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932	374.798,29		190.771.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935		3.319.000,00	194.090.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935	3.319.000,00		190.771.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938		200.000,00	190.971.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938	200.000,00		190.771.245,80	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939		2.843.531,63	193.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		11.006.000,00	204.620.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941	11.006.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		3.000.000,00	196.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942	3.000.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		360.000,00	193.974.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946	360.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		191.000,00	193.805.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951	191.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818		4.800,00	193.619.577,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818	4.800,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819		13.400,00	193.628.177,43	C
	A TRANSPORTAR	3.488.644.561,57	3.682.272.739,00	193.628.177,43	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 982

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.488.644.561,57	3.682.272.739,00	193.628.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819	13.400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820		1.500,00	193.616.277,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820	1.500,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821		9.000,00	193.623.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821	9.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822		7.266,00	193.622.043,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822	7.266,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823		6.800,00	193.621.577,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823	6.800,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825		500,00	193.615.277,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825	500,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826		6.700,00	193.621.477,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826	6.700,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827		1.949,00	193.616.726,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827	1.949,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		12.200,00	193.626.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828	12.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829		3.900,00	193.618.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829	3.900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		46.200,00	193.660.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830	46.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831		156.874,80	193.771.652,23	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831	156.874,80		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832		11.000,00	193.625.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832	11.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833		10.000,00	193.624.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833	10.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834		100.000,00	193.714.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834	100.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835		23.218,80	193.637.996,23	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835	23.218,80		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836		75.000,00	193.689.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836	75.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839		146.807,00	193.761.584,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839	146.807,00		193.614.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.489.277.177,17	3.682.891.954,60	193.614.777,43	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 983

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.489.277.177,17	3.682.891.954,60	193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840		2.300,00	193.617.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840	2.300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841		27.500,00	193.642.277,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841	27.500,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843		400.000,00	194.014.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843	400.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844		90.000,00	193.704.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844	90.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845		7.000,00	193.621.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845	7.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846		400,00	193.615.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846	400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847		600,00	193.615.377,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847	600,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848		200,00	193.614.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848	200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849		5.100,00	193.619.877,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849	5.100,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850		5.100,00	193.619.877,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850	5.100,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851		2.100,00	193.616.877,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851	2.100,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852		21.400,00	193.636.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852	21.400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853		91.700,00	193.706.477,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853	91.700,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854		172.000,00	193.786.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854	172.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855		11.000,00	193.625.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855	11.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856		102.000,00	193.716.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856	102.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857		38.000,00	193.652.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857	38.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858		24.600,00	193.639.377,43	C
	A TRANSPORTAR	3.490.253.877,17	3.683.893.254,60	193.639.377,43	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 984

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.490.253.877,17	3.683.893.254,60	193.639.377,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858	24.600,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859		16.200,00	193.630.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859	16.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860		89.900,00	193.704.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860	89.900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861		1.200,00	193.615.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861	1.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		1.800,00	193.616.577,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862	1.800,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863		900,00	193.615.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863	900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864		17.000,00	193.631.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864	17.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865		70.000,00	193.684.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865	70.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866		63.000,00	193.677.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866	63.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867		100.000,00	193.714.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867	100.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868		38.000,00	193.652.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868	38.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869		15.250,00	193.630.027,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869	15.250,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870		6.701,00	193.621.478,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870	6.701,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872		2.400,00	193.617.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872	2.400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		9.300,00	193.624.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873	9.300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874		900,00	193.615.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874	900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880		28.900,00	193.643.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880	28.900,00		193.614.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.490.740.528,17	3.684.355.305,60	193.614.777,43	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 985

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.490.740.528,17	3.684.355.305,60	193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881		1.000,00	193.615.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881	1.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882		35.710,00	193.650.487,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882	35.710,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		35.710,00	193.650.487,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883	35.710,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885		10.600,00	193.625.377,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885	10.600,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886		4.000,00	193.618.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886	4.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887		1.408,29	193.616.185,72	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887	1.408,29		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888		195.900,00	193.810.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888	195.900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889		8.000,00	193.622.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889	8.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890		2.000,00	193.616.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890	2.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891		8.200,00	193.622.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891	8.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892		4.000,00	193.618.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892	4.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893		500.000,00	194.114.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893	500.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894		500.000,00	194.114.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894	500.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		20.000,00	193.634.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895	20.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		1.000,00	193.615.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896	1.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		17.000,00	193.631.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897	17.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899		200,00	193.614.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899	200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900		2.100,00	193.616.877,43	C
	A TRANSPORTAR	3.492.085.556,46	3.685.702.433,89	193.616.877,43	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.492.085.556,46	3.685.702.433,89	193.616.877,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900	2.100,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901		7.200,00	193.621.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901	7.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902		200,00	193.614.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902	200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		11.430,14	193.626.207,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904	11.430,14		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905		24.272,23	193.639.049,66	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905	24.272,23		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		10.297,43	193.625.074,86	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906	10.297,43		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907		1.809,53	193.616.586,96	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907	1.809,53		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		64.240,89	193.679.018,32	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908	64.240,89		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909		25.000,00	193.639.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909	25.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910		21.000,00	193.635.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910	21.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911		27.000,00	193.641.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911	27.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912		4.000,00	193.618.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912	4.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913		14.000,00	193.628.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913	14.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914		648.000,00	194.262.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914	648.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915		748.000,00	194.362.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915	748.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916		30.000,00	193.644.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916	30.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917		597.000,00	194.211.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917	597.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918		400.627,63	194.015.405,06	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918	400.627,63		193.614.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.494.722.034,31	3.688.336.811,74	193.614.777,43	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 987

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.494.722.034,31	3.688.336.811,74	193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919		618.518,96	194.233.296,39	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919	618.518,96		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920		2.161.390,87	195.776.168,30	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920	2.161.390,87		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921		816.647,30	194.431.424,73	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921	816.647,30		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		575.385,85	194.190.163,28	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922	575.385,85		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923		117.005,54	193.731.782,97	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923	117.005,54		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		365.296,80	193.980.074,23	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924	365.296,80		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		1.815,00	193.616.592,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925	1.815,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		240.000,00	193.854.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927	240.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928		9.400,00	193.624.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928	9.400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930		5.398.000,00	199.012.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930	5.398.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931		500,00	193.615.277,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931	500,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932		19.000,00	193.633.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932	19.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933		19.000,00	193.633.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933	19.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934		1.816.000,00	195.430.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934	1.816.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935		300,00	193.615.077,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935	300,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936		359.000,00	193.973.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936	359.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937		40.000,00	193.654.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937	40.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938		13.000,00	193.627.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.507.279.594,63	3.700.907.372,06	193.627.777,43	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.507.279.594,63	3.700.907.372,06	193.627.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938	13.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939		900,00	193.615.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939	900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940		31.000,00	193.645.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940	31.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941		1.000,00	193.615.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941	1.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942		6.000,00	193.620.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942	6.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943		17.400,00	193.632.177,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943	17.400,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944		21.000,00	193.635.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944	21.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945		15.000,00	193.629.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945	15.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946		3.000,00	193.617.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946	3.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		7.000,00	193.621.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947	7.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948		45.000,00	193.659.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948	45.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949		5.200,00	193.619.977,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949	5.200,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950		38.600,00	193.653.377,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950	38.600,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		9.000,00	193.623.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951	9.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952		9.000,00	193.623.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952	9.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953		410.000,00	194.024.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953	410.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954		25.000,00	193.639.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954	25.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955		4.000,00	193.618.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955	4.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956		3.000,00	193.617.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956	3.000,00		193.614.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.507.943.694,63	3.701.558.472,06	193.614.777,43	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 989

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.507.943.694,63	3.701.558.472,06	193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957		506.000,00	194.120.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957	506.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958		24.000,00	193.638.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958	24.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959		107.000,00	193.721.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959	107.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960		173.000,00	193.787.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960	173.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961		1.700.000,00	195.314.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961	1.700.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962		252,00	193.615.029,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962	252,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963		7.000,00	193.621.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963	7.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964		200.000,00	193.814.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964	200.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		470,00	193.615.247,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965	470,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		12.000,00	193.626.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966	12.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		24.000,00	193.638.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967	24.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968		50.000,00	193.664.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968	50.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969		7.000,00	193.621.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969	7.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970		7.000,00	193.621.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970	7.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971		900,00	193.615.677,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971	900,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972		130.000,00	193.744.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972	130.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973		34.000,00	193.648.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973	34.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974		55.000,00	193.669.777,43	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974	55.000,00		193.614.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25940		1.500.000,00	195.114.777,43	C
	A TRANSPORTAR	3.510.981.316,63	3.706.096.094,06	195.114.777,43	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 990

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.510.981.316,63	3.706.096.094,06	195.114.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125		95.000,00	195.209.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125	95.000,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128		44.704,00	195.159.481,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128	44.704,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878		0,01	195.114.777,44	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878	0,01		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879		1,00	195.114.778,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879	1,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926		1.815,00	195.116.592,43	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926	1.815,00		195.114.777,43	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	47.528.023,60		147.586.753,83	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		43.039.261,12	190.626.014,95	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952		3.644.639,42	194.270.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		303.000,00	194.573.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955	303.000,00		194.270.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959		3.747.033,94	198.017.688,31	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959	3.747.033,94		194.270.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961		1.972.000,00	196.242.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961	1.972.000,00		194.270.654,37	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963		327.727,39	194.598.381,76	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		3.325.295,81	197.923.677,57	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967	3.325.295,81		194.598.381,76	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968		388.629,10	194.987.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970		250.000,00	195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971		150.000,00	195.387.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971	150.000,00		195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972		200.000,00	195.437.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.568.148.194,99	3.763.585.205,85	195.437.010,86	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.568.148.194,99	3.763.585.205,85	195.437.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972	200.000,00		195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979		600.000,00	195.837.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979	600.000,00		195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982		300.000,00	195.537.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982	300.000,00		195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984		400.000,00	195.637.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984	400.000,00		195.237.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987		391.000,00	195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975		8.000,00	195.636.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975	8.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976		800,00	195.628.810,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976	800,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977		4.000,00	195.632.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977	4.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978		2.000,00	195.630.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978	2.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979		9.000,00	195.637.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979	9.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980		15.000,00	195.643.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980	15.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981		1.500,00	195.629.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981	1.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982		1.000,00	195.629.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982	1.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983		32.000,00	195.660.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983	32.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993		432,00	195.628.442,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993	432,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994		223.000,00	195.851.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994	223.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995		1.100,00	195.629.110,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995	1.100,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996		8.000,00	195.636.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996	8.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997		1,00	195.628.011,86	C
	A TRANSPORTAR	3.569.954.027,99	3.765.582.039,85	195.628.011,86	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 992

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.569.954.027,99	3.765.582.039,85	195.628.011,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998		8.500,00	195.636.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998	8.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999		2.000,00	195.630.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999	2.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000		40,00	195.628.050,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000	40,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001		2.000,00	195.630.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001	2.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002		130.000,00	195.758.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002	130.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003		8.000,00	195.636.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003	8.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004		78,00	195.628.088,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004	78,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005		29.800,00	195.657.810,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005	29.800,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		22.700,00	195.650.710,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006	22.700,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007		196.129,24	195.824.140,10	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007	196.129,24		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008		55.412,64	195.683.423,50	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008	55.412,64		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009		50.000,00	195.678.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009	50.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010		8.000,00	195.636.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010	8.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011		25.312,00	195.653.322,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011	25.312,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012		5.000,00	195.633.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012	5.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013		5.400,00	195.633.410,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013	5.400,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014		600,00	195.628.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014	600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015		2.000,00	195.630.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015	2.000,00		195.628.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.570.505.000,87	3.766.133.011,73	195.628.010,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 993

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.570.505.000,87	3.766.133.011,73	195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016		500,00	195.628.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016	500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017		1.600,00	195.629.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017	1.600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018		1.000,00	195.629.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018	1.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019		30.000,00	195.658.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019	30.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020		10.600,00	195.638.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020	10.600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021		20.900,00	195.648.910,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021	20.900,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022		92.200,00	195.720.210,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022	92.200,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023		17.000,00	195.645.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023	17.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024		30,00	195.628.040,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024	30,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025		54.700,00	195.682.710,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025	54.700,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026		35.000,00	195.663.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026	35.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027		226.000,00	195.854.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027	226.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028		52.000,00	195.680.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028	52.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029		15.900,00	195.643.910,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029	15.900,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030		138.000,00	195.766.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030	138.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031		1.500,00	195.629.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031	1.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032		900,00	195.628.910,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032	900,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033		494.202,26	196.122.213,12	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033	494.202,26		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036		209.524,20	195.837.535,06	C
	A TRANSPORTAR	3.571.697.033,13	3.767.534.568,19	195.837.535,06	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 994

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.571.697.033,13	3.767.534.568,19	195.837.535,06	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036	209.524,20		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037		140.000,00	195.768.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037	140.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038		300,00	195.628.310,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038	300,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039		11.300,00	195.639.310,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039	11.300,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		3.000,00	195.631.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040	3.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041		4.200,00	195.632.210,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041	4.200,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		300,00	195.628.310,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042	300,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043		3.600,00	195.631.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043	3.600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044		67.500,00	195.695.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044	67.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045		20.000,00	195.648.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045	20.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046		137,30	195.628.148,16	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046	137,30		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047		310.000,00	195.938.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047	310.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048		3.100,00	195.631.110,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048	3.100,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049		2.500,00	195.630.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049	2.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050		6.000,00	195.634.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050	6.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051		200,00	195.628.210,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051	200,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052		550,00	195.628.560,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052	550,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053		2.000,00	195.630.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053	2.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054		400,00	195.628.410,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054	400,00		195.628.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.572.481.644,63	3.768.109.655,49	195.628.010,86	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.572.481.644,63	3.768.109.655,49	195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055		14.000,00	195.642.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055	14.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056		500,00	195.628.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056	500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057		16.050,73	195.644.061,59	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057	16.050,73		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058		1,52	195.628.012,38	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058	1,52		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059		100.000,00	195.728.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059	100.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060		3.000,00	195.631.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060	3.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061		20.000,00	195.648.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061	20.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062		50.000,00	195.678.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062	50.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063		200.000,00	195.828.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063	200.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064		1.792.791,44	197.420.802,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064	1.792.791,44		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065		300,00	195.628.310,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065	300,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066		7.500,00	195.635.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066	7.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067		8.200,00	195.636.210,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067	8.200,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068		5.000,00	195.633.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068	5.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069		14.000,00	195.642.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069	14.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070		985,00	195.628.995,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070	985,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071		14.000,00	195.642.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071	14.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072		1.475,00	195.629.485,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072	1.475,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073		14.000,00	195.642.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.574.729.448,32	3.770.371.459,18	195.642.010,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 996

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.574.729.448,32	3.770.371.459,18	195.642.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073	14.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		4.800,00	195.632.810,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074	4.800,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075		4.350,00	195.632.360,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075	4.350,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076		10.999,00	195.639.009,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076	10.999,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077		5.000,00	195.633.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077	5.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078		5.000,00	195.633.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078	5.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079		3.094.000,00	198.722.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079	3.094.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080		202.000,00	195.830.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080	202.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081		250.000,00	195.878.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081	250.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082		715.000,00	196.343.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082	715.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083		26.000,00	195.654.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083	26.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084		11.500,00	195.639.510,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084	11.500,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085		168.000,00	195.796.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085	168.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086		7.800,00	195.635.810,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086	7.800,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087		11.000,00	195.639.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087	11.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088		345.000,00	195.973.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088	345.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089		21.000,00	195.649.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089	21.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090		1.082.000,00	196.710.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090	1.082.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091		1.489.000,00	197.117.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091	1.489.000,00		195.628.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.582.195.897,32	3.777.823.908,18	195.628.010,86	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 997

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.582.195.897,32	3.777.823.908,18	195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092		4.000,00	195.632.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092	4.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093		5.800,00	195.633.810,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093	5.800,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094		13.000,00	195.641.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094	13.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095		600,00	195.628.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095	600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		660.000,00	196.288.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096	660.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097		597.000,00	196.225.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097	597.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098		749.000,00	196.377.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098	749.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099		350.000,00	195.978.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099	350.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100		620.000,00	196.248.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100	620.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101		45.000,00	195.673.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101	45.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102		1.200.000,00	196.828.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102	1.200.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103		10.000,00	195.638.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103	10.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104		200.000,00	195.828.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104	200.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105		600,00	195.628.610,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105	600,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106		6.000,00	195.634.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106	6.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107		58.000,00	195.686.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107	58.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108		15.000,00	195.643.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108	15.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109		15.070,00	195.643.080,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109	15.070,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110		25.000,00	195.653.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.586.744.967,32	3.782.397.978,18	195.653.010,86	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 998

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.586.744.967,32	3.782.397.978,18	195.653.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110	25.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111		4.000,00	195.632.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111	4.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112		7.000,00	195.635.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112	7.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113		9.000,00	195.637.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113	9.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114		54.000,00	195.682.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114	54.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115		2.045.000,00	197.673.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115	2.045.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116		191.000,00	195.819.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116	191.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117		6.000,00	195.634.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117	6.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118		213.000,00	195.841.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118	213.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119		441.000,00	196.069.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119	441.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		118.000,00	195.746.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120	118.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121		3.050,00	195.631.060,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121	3.050,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		1.000,00	195.629.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122	1.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123		3.000,00	195.631.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123	3.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124		170.000,00	195.798.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124	170.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125		100.000,00	195.728.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125	100.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126		837.000,00	196.465.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126	837.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127		11.517,13	195.639.527,99	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127	11.517,13		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		1.990,00	195.630.000,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128	1.990,00		195.628.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.590.985.524,45	3.786.613.535,31	195.628.010,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 999

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.590.985.524,45	3.786.613.535,31	195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129		44.795,53	195.672.806,39	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129	44.795,53		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130		188.946,00	195.816.956,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130	188.946,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131		63.000,00	195.691.010,86	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131	63.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267		7.394,24	195.635.405,10	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267	7.394,24		195.628.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315		2,29	195.628.013,15	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315	2,29		195.628.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316		1,52	195.628.012,38	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316	1,52		195.628.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339		12.000,00	195.640.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339	12.000,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361		97.972,59	195.725.983,45	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361	97.972,59		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035		1,00	195.628.011,86	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035	1,00		195.628.010,86	C
30/11/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25986	391.000,00		195.237.010,86	C
	A TRANSPORTAR	3.591.790.646,62	3.787.027.657,48	195.237.010,86	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.591.790.646,62	3.787.027.657,48	195.237.010,86	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	56.941.882,83		138.295.128,03	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		72.700.478,97	210.995.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		5.423,00	211.001.030,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988	5.423,00		210.995.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		100.000,00	211.095.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998	100.000,00		210.995.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000		10.163.000,00	221.158.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000	10.163.000,00		210.995.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004		543.000,00	211.538.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004	543.000,00		210.995.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005		1.990.000,00	212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		4.827.000,00	217.812.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007	4.827.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		7.765.000,00	220.750.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016	7.765.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		4.740.548,86	217.726.155,86	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017	4.740.548,86		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		100.000,00	213.085.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021	100.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		5.500.000,00	218.485.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022	5.500.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		2.802.000,00	215.787.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023	2.802.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		4.306.000,00	217.291.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024	4.306.000,00		212.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026		300.000,00	213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		863.951,71	214.149.558,71	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027	863.951,71		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		10.166.300,00	223.451.907,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029	10.166.300,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		700.000,00	213.985.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030	700.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031		4.500.000,00	217.785.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031	4.500.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132		3.005,00	213.288.612,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132	3.005,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133		5.000,00	213.290.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.705.817.758,02	3.919.108.365,02	213.290.607,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1001

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.705.817.758,02	3.919.108.365,02	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134		7.700,00	213.293.307,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134	7.700,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137		48.000,00	213.333.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137	48.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139		9.000,00	213.294.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139	9.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140		20.000,00	213.305.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140	20.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141		7.000,00	213.292.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141	7.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		300,00	213.285.907,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142	300,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143		4.135.679,74	217.421.286,74	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143	4.135.679,74		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		900,00	213.286.507,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144	900,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145		4.200,00	213.289.807,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145	4.200,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		6.000,00	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147		900,00	213.286.507,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147	900,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148		5.100,00	213.290.707,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148	5.100,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149		6.900,00	213.292.507,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149	6.900,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150		213,00	213.285.820,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150	213,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151		12.000,00	213.297.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151	12.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.710.093.650,76	3.923.379.257,76	213.285.607,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1002

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.710.093.650,76	3.923.379.257,76	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152		155.000,00	213.440.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152	155.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153		43.000,00	213.328.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153	43.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154		40.000,00	213.325.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154	40.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		9.000,00	213.294.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155	9.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156		15.000,00	213.300.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156	15.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		25.244,52	213.310.851,52	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157	25.244,52		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		100.000,00	213.385.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158	100.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159		80.000,00	213.365.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159	80.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		30.000,00	213.315.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160	30.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162		180,00	213.285.787,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162	180,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163		283.000,00	213.568.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163	283.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164		34.000,00	213.319.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164	34.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165		140.000,00	213.425.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165	140.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166		135.000,00	213.420.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166	135.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167		132.800,00	213.418.407,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167	132.800,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168		600,00	213.286.207,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168	600,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169		104.000,00	213.389.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169	104.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170		17.735,00	213.303.342,00	C
	A TRANSPORTAR	3.711.421.475,28	3.924.724.817,28	213.303.342,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1003

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.711.421.475,28	3.924.724.817,28	213.303.342,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170	17.735,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171		10,00	213.285.617,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171	10,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172		10,00	213.285.617,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172	10,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173		549.000,00	213.834.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173	549.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174		6.000,00	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175		800,00	213.286.407,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175	800,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		8.000,00	213.293.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177	8.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180		18.000,00	213.303.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180	18.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182		18.000,00	213.303.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182	18.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		157.000,00	213.442.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184	157.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		16.000,00	213.301.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185	16.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186		13.000,00	213.298.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186	13.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187		313.000,00	213.598.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187	313.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188	4.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.712.558.030,28	3.925.843.637,28	213.285.607,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1004

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.712.558.030,28	3.925.843.637,28	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189		98.000,00	213.383.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189	98.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190		32.000,00	213.317.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190	32.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191		301.000,00	213.586.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191	301.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194		147.000,00	213.432.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194	147.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202		10.000,00	213.295.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202	10.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204		6.000,00	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205		20.000,00	213.305.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205	20.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206		15.000,00	213.300.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206	15.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207		400,00	213.286.007,00	C
	A TRANSPORTAR	3.713.208.030,28	3.926.494.037,28	213.286.007,00	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.713.208.030,28	3.926.494.037,28	213.286.007,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207	400,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208		7.000,00	213.292.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208	7.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209		20.000,00	213.305.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209	20.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212		5.000,00	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214		95.579,58	213.381.186,58	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214	95.579,58		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215		46.000,00	213.331.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215	46.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216		300.000,00	213.585.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216	300.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		80.000,00	213.365.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217	80.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		5.000,00	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219		14.000,00	213.299.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219	14.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220		723.000,00	214.008.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220	723.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225		43.000,00	213.328.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225	43.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.714.564.009,86	3.927.849.616,86	213.285.607,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1006

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.714.564.009,86	3.927.849.616,86	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226		9.000,00	213.294.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226	9.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227		200,00	213.285.807,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227	200,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228		2.500,00	213.288.107,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228	2.500,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229		260.000,00	213.545.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229	260.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230		17.143,00	213.302.750,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230	17.143,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		16.000,00	213.301.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231	16.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232		49.000,00	213.334.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232	49.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233		15.000,00	213.300.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233	15.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234		14.325,00	213.299.932,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234	14.325,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236		399.999,00	213.685.606,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236	399.999,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237		14.044,64	213.299.651,64	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237	14.044,64		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239		37.000,00	213.322.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239	37.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240		5.000,00	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241		6.000,00	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242		104.000,00	213.389.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242	104.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244		10.000,00	213.295.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244	10.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245		6.000,00	213.291.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.715.529.221,50	3.928.820.828,50	213.291.607,00	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.715.529.221,50	3.928.820.828,50	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251		129.313,73	213.414.920,73	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251	129.313,73		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254		6.071.000,00	219.356.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254	6.071.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255		12.604.000,00	225.889.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255	12.604.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256		3.171.579,01	216.457.186,01	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256	3.171.579,01		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257		313.409,20	213.599.016,20	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257	313.409,20		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258		16.841,36	213.302.448,36	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258	16.841,36		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259		100,00	213.285.707,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259	100,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261		1.300,00	213.286.907,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261	1.300,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262		345.000,00	213.630.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262	345.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		2.412.000,00	215.697.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265	2.412.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266		10.000,00	213.295.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266	10.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267		1.292.000,00	214.577.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267	1.292.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.741.907.767,80	3.955.193.374,80	213.285.607,00	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.741.907.767,80	3.955.193.374,80	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268		4.326,42	213.289.933,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268	4.326,42		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269		21.000,00	213.306.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269	21.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270		75.000,00	213.360.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270	75.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		15.000,00	213.300.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271	15.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272		450,00	213.286.057,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272	450,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		303.000,00	213.588.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273	303.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274		1.753.000,00	215.038.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274	1.753.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275		526.000,00	213.811.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275	526.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276		713.000,00	213.998.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276	713.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277		200,00	213.285.807,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277	200,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279		89.469,58	213.375.076,58	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279	89.469,58		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280		7.000,00	213.292.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280	7.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281		741.000,00	214.026.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281	741.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282		98.000,00	213.383.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282	98.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283		27.000,00	213.312.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283	27.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		40.000,00	213.325.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284	40.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285		80,00	213.285.687,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285	80,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		12.068,35	213.297.675,35	C
	A TRANSPORTAR	3.746.321.294,80	3.959.618.970,15	213.297.675,35	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1009

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.746.321.294,80	3.959.618.970,15	213.297.675,35	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286	12.068,35		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287		170.000,00	213.455.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287	170.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288		102.000,00	213.387.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288	102.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289		187.000,00	213.472.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289	187.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290		93,04	213.285.700,04	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290	93,04		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291		0,01	213.285.607,01	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291	0,01		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292		10.000,00	213.295.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292	10.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293		165.000,00	213.450.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293	165.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294		69,90	213.285.676,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294	69,90		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295		30,11	213.285.637,11	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295	30,11		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296		618.000,00	213.903.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296	618.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297		274.000,00	213.559.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297	274.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298		2.607,35	213.288.214,35	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298	2.607,35		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299		864.000,00	214.149.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299	864.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303		15.807,00	213.301.414,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303	15.807,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304		10.000,00	213.295.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304	10.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305		176.000,00	213.461.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305	176.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.748.927.972,56	3.962.213.579,56	213.285.607,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1010

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.748.927.972,56	3.962.213.579,56	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306		243.000,00	213.528.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306	243.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307		630.000,00	213.915.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307	630.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308		50.000,00	213.335.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308	50.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309		815.000,00	214.100.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309	815.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310		810.000,00	214.095.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310	810.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312		6.000,00	213.291.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312	6.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313		1.020.000,00	214.305.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313	1.020.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314		200,00	213.285.807,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314	200,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315		105.000,00	213.390.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315	105.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316		1.355.710,76	214.641.317,76	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316	1.355.710,76		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317		1.300.000,00	214.585.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317	1.300.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		168.000,00	213.453.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318	168.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319		3.110.000,00	216.395.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319	3.110.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320		30.000,00	213.315.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320	30.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321		122.000,00	213.407.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321	122.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323		4.150.000,00	217.435.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323	4.150.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324		53.000,00	213.338.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.762.846.883,32	3.976.185.490,32	213.338.607,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1011

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.762.846.883,32	3.976.185.490,32	213.338.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324	53.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325		619.000,00	213.904.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325	619.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326		21.000,00	213.306.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326	21.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327		57.996,00	213.343.603,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327	57.996,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328		4.000,00	213.289.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328	4.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329		26.000,00	213.311.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329	26.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330		2.000,00	213.287.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330	2.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331		15.000,00	213.300.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331	15.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332		3.000,00	213.288.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332	3.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334		85.000,00	213.370.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334	85.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		194.000,00	213.479.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335	194.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336		246.000,00	213.531.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336	246.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337		276.000,00	213.561.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337	276.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338		1.841.000,00	215.126.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338	1.841.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339		100.000,00	213.385.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339	100.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340		256.000,00	213.541.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340	256.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342		21.000,00	213.306.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342	21.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343		21.000,00	213.306.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343	21.000,00		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.766.688.879,32	3.979.974.486,32	213.285.607,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1012

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.766.688.879,32	3.979.974.486,32	213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		245.000,00	213.530.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344	245.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346		39.296,00	213.324.903,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346	39.296,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347		36.000,00	213.321.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347	36.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348		5.000,00	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349		58.000,00	213.343.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349	58.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		66.000,00	213.351.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350	66.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351		34.000,00	213.319.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351	34.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352		100.000,00	213.385.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352	100.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353		20.000,00	213.305.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353	20.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355		43.000,00	213.328.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355	43.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356		7.000,00	213.292.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356	7.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357		184.000,00	213.469.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357	184.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358		175.000,00	213.460.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358	175.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359		9.000,00	213.294.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359	9.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360		134.000,00	213.419.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360	134.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361		5.000,00	213.290.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361	5.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362		23.000,00	213.308.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362	23.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363		9.000,00	213.294.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.767.873.175,32	3.981.167.782,32	213.294.607,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1013

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.767.873.175,32	3.981.167.782,32	213.294.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363	9.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364		76.000,00	213.361.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364	76.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365		14.000,00	213.299.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365	14.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366		7.000,00	213.292.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366	7.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367		192.000,00	213.477.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367	192.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368		29.000,00	213.314.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368	29.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373		3.222.942,33	216.508.549,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373	3.222.942,33		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374		705.000,00	213.990.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374	705.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375		69.000,00	213.354.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375	69.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376		374.000,00	213.659.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376	374.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377		274.000,00	213.559.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377	274.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378		2.500,00	213.288.107,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378	2.500,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379		404.000,00	213.689.607,00	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379	404.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560		0,01	213.285.607,01	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560	0,01		213.285.607,00	C
	A TRANSPORTAR	3.773.251.622,66	3.986.537.229,66	213.285.607,00	C

CONTA : 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.773.251.622,66	3.986.537.229,66	213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597		124.907,82	213.410.514,82	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597	124.907,82		213.285.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604		1.000,00	213.286.607,00	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604	1.000,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345		400,00	213.286.007,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345	400,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369		3.180.141,66	216.465.748,66	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369	3.180.141,66		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370		3.087.384,55	216.372.991,55	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370	3.087.384,55		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371		3.087.384,56	216.372.991,56	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371	3.087.384,56		213.285.607,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372		1,00	213.285.608,00	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372	1,00		213.285.607,00	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	161.391.097,98		51.894.509,02	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		200.933.382,92	252.827.891,94	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	252.827.891,94		0,00	D
	Total ->	4.196.951.840,17	4.196.951.840,17		

CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADO NO MES		1.827.463.903,45	1.827.463.903,45	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.827.463.903,45	1.827.463.903,45	C

CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.827.463.903,45	1.827.463.903,45	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	157.196.562,91		1.670.267.340,54	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.696.532,74		1.480.570.807,80	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.698.891,27	1.503.269.699,07	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		163.732.064,67	1.667.001.763,74	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	44.045.380,18		1.622.956.383,56	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	158.442.276,62		1.464.514.106,94	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		53.988,22	1.464.568.095,16	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		107.011.241,57	1.571.579.336,73	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	74.611.788,06		1.496.967.548,67	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	195.501.229,30		1.301.466.319,37	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		259.981,51	1.301.726.300,88	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		115.294.935,59	1.417.021.236,47	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	19.834.799,54		1.397.186.436,93	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	163.581.647,11		1.233.604.789,82	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.342,16	1.233.627.131,98	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		75.485.676,40	1.309.112.808,38	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	26.239.742,07		1.282.873.066,31	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.424.362,77		1.139.448.703,54	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.040.893,18	1.144.489.596,72	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		160.267.369,32	1.304.756.966,04	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	85.283.294,95		1.219.473.671,09	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	148.916.898,87		1.070.556.772,22	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.291.626,01	1.081.848.398,23	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.203.962,43	1.208.052.360,66	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	76.467.792,72		1.131.584.567,94	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	164.733.674,47		966.850.893,47	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.839.931,29	975.690.824,76	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.962.129,51	1.102.652.954,27	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	113.418.450,14		989.234.504,13	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.372.405,17		810.862.098,96	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.575.959,04	835.438.058,00	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		69.949.205,13	905.387.263,13	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	60.238.166,76		845.149.096,37	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.161.530,52		655.987.565,85	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.831.638,95	658.819.204,80	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		47.528.023,60	706.347.228,40	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	43.039.261,12		663.307.967,28	C
	A TRANSPORTAR	2.232.205.796,02	2.895.513.763,30	663.307.967,28	C

CONTA : 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.232.205.796,02	2.895.513.763,30	663.307.967,28	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	154.205.248,50		509.102.718,78	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.788.502,35	512.891.221,13	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		56.941.882,83	569.833.103,96	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	72.700.478,97		497.132.624,99	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.416.378,99		325.716.246,00	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.238.685,31	338.954.931,31	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		161.391.097,98	500.346.029,29	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	200.933.382,92		299.412.646,37	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	229.063.288,37		70.349.358,00	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		9.812.656,33	80.162.014,33	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	3.140.686.588,10		3.060.524.573,77	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.060.524.573,77	0,00	D
	Total ->	6.201.211.161,87	6.201.211.161,87		

CONTA : 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.696.532,74	189.696.532,74	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.698.891,27		166.997.641,47	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	154.939.137,52		12.058.503,95	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.677.213,27	34.735.717,22	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		158.442.276,62	193.177.993,84	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	53.988,22		193.124.005,62	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	155.717.294,32		37.406.711,30	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50.888,05	37.457.599,35	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		195.501.229,30	232.958.828,65	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	259.981,51		232.698.847,14	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.686.619,17		47.012.227,97	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		163.581.647,11	210.593.875,08	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.342,16		210.571.532,92	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.358.234,63		61.213.298,29	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50,23	61.213.348,52	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		143.424.362,77	204.637.711,29	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.040.893,18		199.596.818,11	C
	A TRANSPORTAR	673.777.381,98	873.374.200,09	199.596.818,11	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1017

CONTA : 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	673.777.381,98	873.374.200,09	199.596.818,11	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	160.347.493,78		39.249.324,33	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.933.918,78	43.183.243,11	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		148.916.898,87	192.100.141,98	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.291.626,01		180.808.515,97	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.067.098,30		42.741.417,67	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		8.648.536,76	51.389.954,43	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.733.674,47	216.123.628,90	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.839.931,29		207.283.697,61	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	161.136.903,14		46.146.794,47	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		5.100.027,81	51.246.822,28	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		178.372.405,17	229.619.227,45	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	24.575.959,04		205.043.268,41	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	172.196.782,21		32.846.486,20	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.328.365,71	55.174.851,91	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.161.530,52	244.336.382,43	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.831.638,95		241.504.743,48	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.978.992,10		63.525.751,38	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.566.460,27	65.092.211,65	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.205.248,50	219.297.460,15	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.788.502,35		215.508.957,80	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	142.521.672,58		72.987.285,22	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		24.496,29	73.011.781,51	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		171.416.378,99	244.428.160,50	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.238.685,31		231.189.475,19	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	199.660.611,50		31.528.863,69	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.598.671,56	34.127.535,25	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		229.063.288,37	263.190.823,62	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	9.812.656,33		253.378.167,29	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	249.235.255,50		4.142.911,79	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.705.208,40	8.848.120,19	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.158.149.310,56		2.149.301.190,37	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.149.301.190,37	0,00	D
	Total ->	4.307.450.500,93	4.307.450.500,93		

CONTA : 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		154.939.137,52	154.939.137,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	154.939.137,52	154.939.137,52	C

CONTA : 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	154.939.137,52	154.939.137,52	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		132.261.924,25	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		155.717.294,32	287.979.218,57	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50.888,05		287.928.330,52	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		185.686.619,17	473.614.949,69	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.358.234,63	622.973.184,32	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50,23		622.973.134,09	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		160.347.493,78	783.320.627,87	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	3.933.918,78		779.386.709,09	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.067.098,30	917.453.807,39	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	8.648.536,76		908.805.270,63	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		161.136.903,14	1.069.942.173,77	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	5.100.027,81		1.064.842.145,96	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		172.196.782,21	1.237.038.928,17	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.328.365,71		1.214.710.562,46	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		177.978.992,10	1.392.689.554,56	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.566.460,27		1.391.123.094,29	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		142.521.672,58	1.533.644.766,87	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	24.496,29		1.533.620.270,58	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		199.660.611,50	1.733.280.882,08	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.598.671,56		1.730.682.210,52	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		249.235.255,50	1.979.917.466,02	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.705.208,40		1.975.212.257,62	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.046.846.094,75		71.633.837,13	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		71.633.837,13	0,00	D
	Total ->	2.118.479.931,88	2.118.479.931,88		

CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		1.827.463.903,45	1.827.463.903,45	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	157.196.562,91		1.670.267.340,54	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.696.532,74		1.480.570.807,80	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.698.891,27	1.503.269.699,07	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		163.732.064,67	1.667.001.763,74	C
	A TRANSPORTAR	346.893.095,65	2.013.894.859,39	1.667.001.763,74	C

CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	346.893.095,65	2.013.894.859,39	1.667.001.763,74	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	44.045.380,18		1.622.956.383,56	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	158.442.276,62		1.464.514.106,94	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		53.988,22	1.464.568.095,16	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		107.011.241,57	1.571.579.336,73	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	74.611.788,06		1.496.967.548,67	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	195.501.229,30		1.301.466.319,37	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		259.981,51	1.301.726.300,88	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		115.294.935,59	1.417.021.236,47	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	19.834.799,54		1.397.186.436,93	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	163.581.647,11		1.233.604.789,82	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.342,16	1.233.627.131,98	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		75.485.676,40	1.309.112.808,38	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	26.239.742,07		1.282.873.066,31	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.424.362,77		1.139.448.703,54	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.040.893,18	1.144.489.596,72	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		160.267.369,32	1.304.756.966,04	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	85.283.294,95		1.219.473.671,09	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	148.916.898,87		1.070.556.772,22	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.291.626,01	1.081.848.398,23	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.203.962,43	1.208.052.360,66	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	76.467.792,72		1.131.584.567,94	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	164.733.674,47		966.850.893,47	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.839.931,29	975.690.824,76	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.962.129,51	1.102.652.954,27	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	113.418.450,14		989.234.504,13	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.372.405,17		810.862.098,96	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.575.959,04	835.438.058,00	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		69.949.205,13	905.387.263,13	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	60.238.166,76		845.149.096,37	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.161.530,52		655.987.565,85	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.831.638,95	658.819.204,80	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		47.528.023,60	706.347.228,40	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	43.039.261,12		663.307.967,28	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	154.205.248,50		509.102.718,78	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.788.502,35	512.891.221,13	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		56.941.882,83	569.833.103,96	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	72.700.478,97		497.132.624,99	C
	A TRANSPORTAR	2.459.111.523,49	2.956.244.148,48	497.132.624,99	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1020

CONTA : 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.459.111.523,49	2.956.244.148,48	497.132.624,99	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.416.378,99		325.716.246,00	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.238.685,31	338.954.931,31	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		161.391.097,98	500.346.029,29	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	200.933.382,92		299.412.646,37	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	229.063.288,37		70.349.358,00	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		9.812.656,33	80.162.014,33	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	80.162.014,33		0,00	D
	Total ->	3.140.686.588,10	3.140.686.588,10		

CONTA : 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.696.532,74	189.696.532,74	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.698.891,27		166.997.641,47	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	154.939.137,52		12.058.503,95	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.677.213,27	34.735.717,22	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		158.442.276,62	193.177.993,84	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	53.988,22		193.124.005,62	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	155.717.294,32		37.406.711,30	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50.888,05	37.457.599,35	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		195.501.229,30	232.958.828,65	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	259.981,51		232.698.847,14	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.686.619,17		47.012.227,97	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		163.581.647,11	210.593.875,08	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.342,16		210.571.532,92	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.358.234,63		61.213.298,29	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50,23	61.213.348,52	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		143.424.362,77	204.637.711,29	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.040.893,18		199.596.818,11	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	160.347.493,78		39.249.324,33	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.933.918,78	43.183.243,11	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		148.916.898,87	192.100.141,98	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.291.626,01		180.808.515,97	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.067.098,30		42.741.417,67	C
	A TRANSPORTAR	983.483.600,07	1.026.225.017,74	42.741.417,67	C

CONTA : 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	983.483.600,07	1.026.225.017,74	42.741.417,67	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		8.648.536,76	51.389.954,43	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.733.674,47	216.123.628,90	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.839.931,29		207.283.697,61	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	161.136.903,14		46.146.794,47	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		5.100.027,81	51.246.822,28	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		178.372.405,17	229.619.227,45	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	24.575.959,04		205.043.268,41	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	172.196.782,21		32.846.486,20	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.328.365,71	55.174.851,91	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.161.530,52	244.336.382,43	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.831.638,95		241.504.743,48	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.978.992,10		63.525.751,38	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.566.460,27	65.092.211,65	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.205.248,50	219.297.460,15	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.788.502,35		215.508.957,80	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	142.521.672,58		72.987.285,22	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		24.496,29	73.011.781,51	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		171.416.378,99	244.428.160,50	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.238.685,31		231.189.475,19	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	199.660.611,50		31.528.863,69	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.598.671,56	34.127.535,25	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		229.063.288,37	263.190.823,62	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	9.812.656,33		253.378.167,29	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	249.235.255,50		4.142.911,79	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.705.208,40	8.848.120,19	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	8.848.120,19		0,00	D
	Total ->	2.158.149.310,56	2.158.149.310,56		

CONTA : 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		154.939.137,52	154.939.137,52	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		132.261.924,25	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		155.717.294,32	287.979.218,57	C
	A TRANSPORTAR	22.677.213,27	310.656.431,84	287.979.218,57	C

CONTA : 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.677.213,27	310.656.431,84	287.979.218,57	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50.888,05		287.928.330,52	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		185.686.619,17	473.614.949,69	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.358.234,63	622.973.184,32	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50,23		622.973.134,09	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		160.347.493,78	783.320.627,87	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	3.933.918,78		779.386.709,09	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.067.098,30	917.453.807,39	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	8.648.536,76		908.805.270,63	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		161.136.903,14	1.069.942.173,77	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	5.100.027,81		1.064.842.145,96	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		172.196.782,21	1.237.038.928,17	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.328.365,71		1.214.710.562,46	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		177.978.992,10	1.392.689.554,56	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.566.460,27		1.391.123.094,29	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		142.521.672,58	1.533.644.766,87	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	24.496,29		1.533.620.270,58	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		199.660.611,50	1.733.280.882,08	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.598.671,56		1.730.682.210,52	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		249.235.255,50	1.979.917.466,02	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.705.208,40		1.975.212.257,62	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.975.212.257,62		0,00	D
	Total ->	2.046.846.094,75	2.046.846.094,75		

CONTA : 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		39.205.583,46	39.205.583,46	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	24.775.358,30		14.430.225,16	C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.946,90		13.076.278,26	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	329.868,58		12.746.409,68	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	400.524,04		12.345.885,64	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	12.351.746,45	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5,00		12.351.741,45	C
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		12.199.706,01	C
	A TRANSPORTAR	27.011.738,26	39.211.444,27	12.199.706,01	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1023

CONTA : 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.011.738,26	39.211.444,27	12.199.706,01	C
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		11.809.888,00	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	40.000,00		11.769.888,00	C
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		10.852.939,63	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.131,32		10.843.808,31	C
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		10.691.509,37	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	22.602,50		10.668.906,87	C
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		10.456.375,86	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	30.097,00		10.426.278,86	C
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		10.425.588,86	C
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		10.315.147,32	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.584,29		10.306.563,03	C
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		10.267.488,93	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.393,04		10.248.095,89	C
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		80.162.014,33	90.410.110,22	C
	Total ->	28.963.348,38	119.373.458,60		

CONTA : 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		13.996,00	13.996,00	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.775.358,30	24.789.354,30	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	24.789.354,30		0,00	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.353.946,90	1.353.946,90	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.193,25		753,65	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		329.868,58	330.622,23	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	142.726,40		187.895,83	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400.524,04	588.419,87	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		582.559,06	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	588.419,87		5.860,81	D
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	0,00	D
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	152.035,44	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		0,00	D
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	389.818,01	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		0,00	D
	A TRANSPORTAR	27.421.408,08	27.421.408,08	0,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1024

CONTA : 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.421.408,08	27.421.408,08	0,00	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	916.948,37	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		0,00	D
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	152.298,94	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		0,00	D
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	212.531,01	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		0,00	D
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	690,00	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		0,00	D
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	110.441,54	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		0,00	D
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	39.074,10	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		0,00	D
	Total ->	28.853.392,04	28.853.392,04		

CONTA : 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.789.354,30	24.789.354,30	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.353.193,25	26.142.547,55	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		142.726,40	26.285.273,95	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		588.419,87	26.873.693,82	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		26.867.833,01	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	27.019.868,45	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	27.409.686,46	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	28.326.634,83	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	28.478.933,77	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	28.691.464,78	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	28.692.154,78	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	28.802.596,32	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	28.841.670,42	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	28.841.670,42		0,00	D
	Total ->	28.847.531,23	28.847.531,23		

CONTA : 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		5,00	5,00	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		40.000,00	40.005,00	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.131,32	49.136,32	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		22.602,50	71.738,82	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		30.097,00	101.835,82	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		8.584,29	110.420,11	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		19.393,04	129.813,15	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	129.813,15		0,00	D
	Total ->	129.813,15	129.813,15		

CONTA : 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.650.087,57	11.650.087,57	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.636.217,57		13.870,00	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.790,00		2.080,00	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.080,00		0,00	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		8.848.120,19	8.848.120,19	C
	Total ->	11.650.087,57	20.498.207,76		

CONTA : 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.636.217,57	11.636.217,57	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.790,00	11.648.007,57	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		2.080,00	11.650.087,57	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	11.650.087,57		0,00	D
	Total ->	11.650.087,57	11.650.087,57		

CONTA : 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	5.950.327,90		5.950.327,90	D
	A TRANSPORTAR	5.950.327,90	0,00	5.950.327,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1026

CONTA : 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.950.327,90	0,00	5.950.327,90	D
29/02/2020	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000000317-2017	200.000,00		6.150.327,90	D
	Total ->	6.150.327,90	0,00		

CONTA : 7.1.2.2.1.01.00.00 - OBRIGACOES CONVENIADAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	127.206.198,47		127.206.198,47	D
	Total ->	127.206.198,47	0,00		

CONTA : 7.1.2.3.1.02.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	172.511.475,61		172.511.475,61	D
	Total ->	172.511.475,61	0,00		

CONTA : 7.1.2.3.1.03.00.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	8.119.687,41		8.119.687,41	D
	Total ->	8.119.687,41	0,00		

CONTA : 7.1.2.3.1.04.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	36.889.219,01		36.889.219,01	D
	Total ->	36.889.219,01	0,00		

CONTA : 7.1.2.3.1.06.00.00 - CONTRATO DE GESTAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	22.997.186,40		22.997.186,40	D
	Total ->	22.997.186,40	0,00		

CONTA : 7.1.2.3.1.99.00.00 - OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	18.541.349,06		18.541.349,06	D
	Total ->	18.541.349,06	0,00		

CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	128.241.593,96		128.241.593,96	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	18.976.024,81		147.217.618,77	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		11.498,02	147.206.120,75	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		29.804,66	147.176.316,09	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	107.733.157,89		254.909.473,98	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		19.388,30	254.890.085,68	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		14.397,84	254.875.687,84	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	490.034.820,22		744.910.508,06	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		22.021.698,52	722.888.809,54	D
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.050.238,39		723.939.047,93	D
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	457.927.087,29		1.181.866.135,22	D
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	155.313,69		1.182.021.448,91	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	19.988.947,00		1.202.010.395,91	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		7.122,50	1.202.003.273,41	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		232,93	1.202.003.040,48	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	90.940.792,76		1.292.943.833,24	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.213,39	1.292.942.619,85	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	364.388.043,52		1.657.330.663,37	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.165.831,46	1.641.164.831,91	D
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	341.396,14		1.641.506.228,05	D
	A TRANSPORTAR	1.679.777.415,67	38.271.187,62	1.641.506.228,05	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1028

CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.679.777.415,67	38.271.187,62	1.641.506.228,05	D
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	339.093.539,56		1.980.599.767,61	D
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	28.835,49		1.980.628.603,10	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	21.893.986,87		2.002.522.589,97	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		12.457,04	2.002.510.132,93	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	147.980.615,91		2.150.490.748,84	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		56,22	2.150.490.692,62	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	626.750.170,10		2.777.240.862,72	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		15.653.398,02	2.761.587.464,70	D
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.324.896,53		2.762.912.361,23	D
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	546.385.476,40		3.309.297.837,63	D
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	439.442,76		3.309.737.280,39	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	25.225.500,04		3.334.962.780,43	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		66.352,39	3.334.896.428,04	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	70.718.871,51		3.405.615.299,55	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.801,01	3.405.613.498,54	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	342.667.064,79		3.748.280.563,33	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.637.677,10	3.739.642.886,23	D
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.425,25		3.739.971.311,48	D
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	351.779.192,31		4.091.750.503,79	D
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	218.851,37		4.091.969.355,16	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	20.727.534,23		4.112.696.889,39	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		52.028,49	4.112.644.860,90	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.256,26	4.112.642.604,64	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	68.482.925,50		4.181.125.530,14	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		812,76	4.181.124.717,38	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	353.286.990,58		4.534.411.707,96	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.693.815,86	4.525.717.892,10	D
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	326.015,40		4.526.043.907,50	D
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	387.523.560,82		4.913.567.468,32	D
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	135.050,41		4.913.702.518,73	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	18.642.245,22		4.932.344.763,95	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		60.694,19	4.932.284.069,76	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.693.278,41	4.930.590.791,35	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	91.700.724,45		5.022.291.515,80	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		645.747,11	5.021.645.768,69	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	397.972.719,52		5.419.618.488,21	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		10.457.243,00	5.409.161.245,21	D
	A TRANSPORTAR	5.493.410.050,69	84.248.805,48	5.409.161.245,21	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1029

CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.493.410.050,69	84.248.805,48	5.409.161.245,21	D
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	327.109,82		5.409.488.355,03	D
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	365.516.352,05		5.775.004.707,08	D
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	85.872,77		5.775.090.579,85	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	23.400.836,48		5.798.491.416,33	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		64.626,88	5.798.426.789,45	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	96.330.204,13		5.894.756.993,58	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.682,02	5.894.754.311,56	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	433.570.744,37		6.328.325.055,93	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		9.565.263,75	6.318.759.792,18	D
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	322.631,11		6.319.082.423,29	D
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	409.870.985,76		6.728.953.409,05	D
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	172.046,03		6.729.125.455,08	D
31/08/2020	AJUSTE DE SALDO - REGRA DE VALIDACAO 47.4.57 (AUDESP)		2.372.211,28	6.726.753.243,80	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	17.774.240,97		6.744.527.484,77	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	101.030.201,93		6.845.557.686,70	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		207,09	6.845.557.479,61	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	488.021.449,71		7.333.578.929,32	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.114.229,09	7.322.464.700,23	D
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.675,49		7.322.793.375,72	D
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	448.149.436,22		7.770.942.811,94	D
30/09/2020	LANCAMENTOS DIVERSOS	8.020,00		7.770.950.831,94	D
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA				
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	17.276.961,68		7.788.227.793,62	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.477,34	7.788.221.316,28	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	87.172.076,17		7.875.393.392,45	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		21.490,94	7.875.371.901,51	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	437.328.417,54		8.312.700.319,05	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.656.355,52	8.300.043.963,53	D
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.690,44		8.300.360.653,97	D
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	415.414.541,85		8.715.775.195,82	D
31/10/2020	LANCAMENTOS DIVERSOS		8.020,00	8.715.767.175,82	D
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA				
	A TRANSPORTAR	8.835.827.545,21	120.060.369,39	8.715.767.175,82	D

CONTA : 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.835.827.545,21	120.060.369,39	8.715.767.175,82	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.520.611,58		8.731.287.787,40	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		174,79	8.731.287.612,61	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	91.369.075,89		8.822.656.688,50	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		4.415,56	8.822.652.272,94	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	383.867.998,62		9.206.520.271,56	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.499.113,63	9.194.021.157,93	D
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.160,86		9.194.337.318,79	D
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	344.518.412,30		9.538.855.731,09	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.703.579,64		9.554.559.310,73	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		131.450,02	9.554.427.860,71	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	84.851.300,28		9.639.279.160,99	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		173,68	9.639.278.987,31	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	428.354.943,38		10.067.633.930,69	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.878.635,59	10.055.755.295,10	D
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	317.620,14		10.056.072.915,24	D
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	462.159.258,96		10.518.232.174,20	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	23.329.224,65		10.541.561.398,85	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.061,65	10.541.555.337,20	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	108.485.161,37		10.650.040.498,57	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		135.791,48	10.649.904.707,09	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		22.408,28	10.649.882.298,81	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	509.916.485,93		11.159.798.784,74	D
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.623.552,32	11.143.175.232,42	D
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.762.562,65		11.151.937.795,07	D
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	545.872.661,98		11.697.810.457,05	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		12.990.416.995,80	1.292.606.538,75	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	1.449.584.704,83		156.978.166,08	D
	Total ->	13.308.757.308,27	13.151.779.142,19		

CONTA : 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	129.704.617,16		129.704.617,16	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		26.307.098,52	103.397.518,64	D
	A TRANSPORTAR	129.704.617,16	26.307.098,52	103.397.518,64	D

CONTA : 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	129.704.617,16	26.307.098,52	103.397.518,64	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		7.134,67	103.390.383,97	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	115.035.131,14		218.425.515,11	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.186.131,46	202.239.383,65	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	142.468.768,56		344.708.152,21	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		15.681.598,02	329.026.554,19	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11,32	329.026.542,87	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	92.755.488,60		421.782.031,47	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.687.485,07	413.094.546,40	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		192,03	413.094.354,37	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	86.801.286,16		499.895.640,53	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		8.703.815,86	491.191.824,67	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		575,35	491.191.249,32	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	102.092.152,13		593.283.401,45	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		10.557.243,00	582.726.158,45	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		5.091.314,50	577.634.843,95	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	107.843.967,42		685.478.811,37	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		9.665.263,75	675.813.547,62	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.186.563,81	674.626.983,81	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	120.809.857,66		795.436.841,47	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.214.229,09	784.222.612,38	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		562.612,38	783.660.000,00	D
30/09/2020	LANCAMENTOS DIVERSOS		8.020,00	783.651.980,00	D
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA				
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	136.705.560,33		920.357.540,33	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.655.317,86	907.702.222,47	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		9.632,89	907.692.589,58	D
31/10/2020	LANCAMENTOS DIVERSOS	8.020,00		907.700.609,58	D
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA				
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	119.944.540,33		1.027.645.149,91	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		12.453.699,53	1.015.191.450,38	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.204,14	1.015.185.246,24	D
	A TRANSPORTAR	1.154.169.389,49	138.984.143,25	1.015.185.246,24	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1032

CONTA : 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.154.169.389,49	138.984.143,25	1.015.185.246,24	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	105.311.646,57		1.120.496.892,81	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		11.978.635,59	1.108.518.257,22	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		817,62	1.108.517.439,60	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	162.710.327,64		1.271.227.767,24	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		16.623.552,32	1.254.604.214,92	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		32.714.158,81	1.221.890.056,11	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		1.221.890.056,11	0,00	D
	Total ->	1.422.191.363,70	1.422.191.363,70		

CONTA : 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA	2.182.138.531,07		2.182.138.531,07	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.182.138.531,07	0,00	D
	Total ->	2.182.138.531,07	2.182.138.531,07		

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561	5.357.454,31		5.357.454,31	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568	9.615.882,95		14.973.337,26	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570	1.083.099,06		16.056.436,32	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576	4.337.850,32		20.394.286,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577	2.764.000,00		23.158.286,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578	3.644.002,00		26.802.288,64	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579	96.512,49		26.898.801,13	D
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596	382.637,54		27.281.438,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001	1,00		27.281.439,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002	1,00		27.281.440,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003	1,00		27.281.441,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004	1,00		27.281.442,67	D
	A TRANSPORTAR	27.281.442,67	0,00	27.281.442,67	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1033

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.281.442,67	0,00	27.281.442,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005	1,00		27.281.443,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006	1,00		27.281.444,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007	1,00		27.281.445,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008	1,00		27.281.446,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009	1,00		27.281.447,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010	1,00		27.281.448,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011	1,00		27.281.449,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012	1,00		27.281.450,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013	1,00		27.281.451,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014	1,00		27.281.452,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015	1,00		27.281.453,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016	1,00		27.281.454,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017	1,00		27.281.455,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018	1,00		27.281.456,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019	1,00		27.281.457,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020	1,00		27.281.458,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021	1,00		27.281.459,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022	1,00		27.281.460,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023	1,00		27.281.461,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024	1,00		27.281.462,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025	1,00		27.281.463,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026	1,00		27.281.464,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027	1,00		27.281.465,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028	1,00		27.281.466,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029	1,00		27.281.467,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030	1,00		27.281.468,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031	1,00		27.281.469,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032	1,00		27.281.470,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033	1,00		27.281.471,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034	1,00		27.281.472,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035	1,00		27.281.473,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037	800.000,00		28.081.473,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041	11.000,00		28.092.473,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046	817.000,00		28.909.473,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048	1.500.000,00		30.409.473,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063	1,00		30.409.474,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066	1,00		30.409.475,67	D
	A TRANSPORTAR	30.409.475,67	0,00	30.409.475,67	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1034

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	30.409.475,67	0,00	30.409.475,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070	1,00		30.409.476,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088	1,00		30.409.477,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089	1,00		30.409.478,67	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150	0,09		30.409.478,76	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151	0,08		30.409.478,84	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152	0,18		30.409.479,02	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153	500,00		30.409.979,02	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159	530.000,00		30.939.979,02	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171	150.000,00		31.089.979,02	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198	7.320,00		31.097.299,02	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214	1.333.624,78		32.430.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226	448.000,00		32.878.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227	173.000,00		33.051.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229	88.000,00		33.139.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230	88.000,00		33.227.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246	1.000,00		33.228.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247	18.000,00		33.246.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290	36.500,00		33.283.423,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293	1.000,00		33.284.423,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299	18.800,00		33.303.223,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322	1.300,00		33.304.523,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327	53.400,00		33.357.923,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330	1,00		33.357.924,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334	230.000,00		33.587.924,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337	50.000,00		33.637.924,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354	100.000,00		33.737.924,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358	660.000,00		34.397.924,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362	1,00		34.397.925,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376	1,00		34.397.926,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392	500,00		34.398.426,80	D
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400	480.891,00		34.879.317,80	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011	39.464,60		34.918.782,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012	1,00		34.918.783,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013	1,00		34.918.784,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014	1,00		34.918.785,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015	1,00		34.918.786,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016	1,00		34.918.787,40	D
	A TRANSPORTAR	34.918.787,40	0,00	34.918.787,40	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1035

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	34.918.787,40	0,00	34.918.787,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017	1,00		34.918.788,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018	1,00		34.918.789,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019	1,00		34.918.790,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020	1,00		34.918.791,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021	1,00		34.918.792,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022	1,00		34.918.793,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023	7.702,56		34.926.495,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025	1,00		34.926.496,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026	1,00		34.926.497,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027	1,00		34.926.498,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028	1,00		34.926.499,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029	1,00		34.926.500,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030	1,00		34.926.501,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031	1,00		34.926.502,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032	1,00		34.926.503,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033	1,00		34.926.504,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034	1,00		34.926.505,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035	1,00		34.926.506,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036	1,00		34.926.507,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037	1,00		34.926.508,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038	1,00		34.926.509,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039	1,00		34.926.510,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040	1,00		34.926.511,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041	1,00		34.926.512,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042	1,00		34.926.513,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043	1,00		34.926.514,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044	1,00		34.926.515,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045	1,00		34.926.516,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047	1,00		34.926.517,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048	1,00		34.926.518,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049	1,00		34.926.519,96	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050	5.279.057,23		40.205.577,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052	1,00		40.205.578,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097	1,00		40.205.579,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098	1,00		40.205.580,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099	1,00		40.205.581,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100	1,00		40.205.582,19	D
	A TRANSPORTAR	40.205.582,19	0,00	40.205.582,19	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1036

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	40.205.582,19	0,00	40.205.582,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107	1,00		40.205.583,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108	1,00		40.205.584,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109	1,00		40.205.585,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133	13.244,00		40.218.829,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134	1,00		40.218.830,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135	1,00		40.218.831,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136	1,00		40.218.832,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137	1,00		40.218.833,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139	1,00		40.218.834,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140	1,00		40.218.835,19	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143	22.400.750,92		62.619.586,11	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144	7.320,00		62.626.906,11	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155	76.507,51		62.703.413,62	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156	481.784,78		63.185.198,40	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201	64.103,86		63.249.302,26	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203	16.453,49		63.265.755,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204	1,00		63.265.756,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206	1,00		63.265.757,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207	1,00		63.265.758,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208	1,00		63.265.759,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209	1,00		63.265.760,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210	1,00		63.265.761,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213	1,00		63.265.762,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234	70.000,00		63.335.762,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244	1,00		63.335.763,75	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245	0,01		63.335.763,76	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246	1,00		63.335.764,76	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257	7.900,00		63.343.664,76	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259	12.602,60		63.356.267,36	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281	1,00		63.356.268,36	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305	271.136,91		63.627.405,27	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321	1,00		63.627.406,27	D
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326	11.775,00		63.639.181,27	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001	78.200,00		63.717.381,27	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002	50.000,00		63.767.381,27	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003	74.000,00		63.841.381,27	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004	324.843,96		64.166.225,23	D
	A TRANSPORTAR	64.166.225,23	0,00	64.166.225,23	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1037

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	64.166.225,23	0,00	64.166.225,23	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005	891.232,80		65.057.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006	85.000,00		65.142.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007	5.000.000,00		70.142.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008	2.305.000,00		72.447.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009	1.396.000,00		73.843.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010	700.000,00		74.543.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024	457.000,00		75.000.458,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046	90.965,00		75.091.423,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051	800.000,00		75.891.423,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053	179.000,00		76.070.423,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054	716.000,00		76.786.423,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055	2.388.000,00		79.174.423,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056	5.128,00		79.179.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057	86.000,00		79.265.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058	3.323.000,00		82.588.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059	441.000,00		83.029.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060	59.000,00		83.088.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061	792.000,00		83.880.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062	16.175.000,00		100.055.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063	40.000,00		100.095.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064	185.000,00		100.280.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065	9.700,00		100.290.251,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066	1.100,00		100.291.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067	748.000,00		101.039.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068	737.000,00		101.776.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069	517.000,00		102.293.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070	8.400,00		102.301.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071	63.600,00		102.365.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072	1.483.400,00		103.848.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073	76.000,00		103.924.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074	18.600,00		103.943.351,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075	403.200,00		104.346.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076	50.500,00		104.397.051,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077	35.100,00		104.432.151,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078	63.000,00		104.495.151,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079	78.000,00		104.573.151,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080	163.900,00		104.737.051,03	D
	A TRANSPORTAR	104.737.051,03	0,00	104.737.051,03	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1038

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	104.737.051,03	0,00	104.737.051,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081	797.000,00		105.534.051,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082	46.800,00		105.580.851,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083	32.200,00		105.613.051,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084	550.000,00		106.163.051,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085	4.500,00		106.167.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086	89.000,00		106.256.551,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087	95.900,00		106.352.451,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088	39.000,00		106.391.451,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089	19.500,00		106.410.951,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090	893.200,00		107.304.151,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091	357.500,00		107.661.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092	2.372.000,00		110.033.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093	6.003.000,00		116.036.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094	1.160.000,00		117.196.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095	2.263.000,00		119.459.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096	1.939.000,00		121.398.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101	10.000,00		121.408.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102	20.000,00		121.428.651,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103	100,00		121.428.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104	200.000,00		121.628.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105	1.781.000,00		123.409.751,03	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106	764.536,21		124.174.287,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110	20.650,00		124.194.937,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111	153.366,00		124.348.303,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112	19.200,00		124.367.503,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113	68.700,00		124.436.203,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114	1.349.000,00		125.785.203,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115	47.400,00		125.832.603,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116	64.400,00		125.897.003,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117	3.300,00		125.900.303,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118	30.000,00		125.930.303,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119	20.000,00		125.950.303,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120	168.000,00		126.118.303,24	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121	26.434.193,17		152.552.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122	3.000,00		152.555.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123	200.000,00		152.755.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124	50.000,00		152.805.496,41	D
	A TRANSPORTAR	152.805.496,41	0,00	152.805.496,41	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1039

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	152.805.496,41	0,00	152.805.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125	50.000,00		152.855.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126	330.000,00		153.185.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127	317.000,00		153.502.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128	1.000.000,00		154.502.496,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129	67,00		154.502.563,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130	10.000,00		154.512.563,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131	12.500,00		154.525.063,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132	9.423,00		154.534.486,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138	12.000,00		154.546.486,41	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141	0,12		154.546.486,53	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142	50,05		154.546.536,58	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145	17.505,00		154.564.041,58	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146	10.633.199,50		165.197.241,08	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147	548.000,00		165.745.241,08	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148	5.031.000,00		170.776.241,08	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149	505.000,00		171.281.241,08	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150	505.774,83		171.787.015,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151	50.000,00		171.837.015,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152	10.000,00		171.847.015,91	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153	308.249,82		172.155.265,73	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154	6.000,00		172.161.265,73	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157	528.641,74		172.689.907,47	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158	7.463.408,06		180.153.315,53	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159	0,10		180.153.315,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160	2.000,00		180.155.315,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161	156.877,00		180.312.192,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162	34.000,00		180.346.192,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163	78.100,00		180.424.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164	40.000,00		180.464.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165	15.000,00		180.479.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166	10.000,00		180.489.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167	3.000,00		180.492.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168	113.000,00		180.605.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169	15.000,00		180.620.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170	216.000,00		180.836.292,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171	9.800,00		180.846.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172	345.000,00		181.191.092,63	D
	A TRANSPORTAR	181.191.092,63	0,00	181.191.092,63	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1040

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	181.191.092,63	0,00	181.191.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173	655.000,00		181.846.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174	655.000,00		182.501.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175	725.000,00		183.226.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176	24.000,00		183.250.092,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177	65.900,00		183.315.992,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178	92.800,00		183.408.792,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179	12.550,00		183.421.342,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180	1.300.000,00		184.721.342,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181	75.000,00		184.796.342,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182	17.000,00		184.813.342,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183	542.000,00		185.355.342,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184	11.600,00		185.366.942,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185	7.000.000,00		192.366.942,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186	20.000,00		192.386.942,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187	1.200,00		192.388.142,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188	1.000,00		192.389.142,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189	48.000,00		192.437.142,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190	553.992,00		192.991.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191	5.000,00		192.996.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192	32.000,00		193.028.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193	14.000,00		193.042.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194	116.000,00		193.158.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195	375.000,00		193.533.134,63	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196	2.434.358,39		195.967.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197	147.000,00		196.114.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198	227.000,00		196.341.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199	12.000,00		196.353.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200	64.000,00		196.417.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202	150.000,00		196.567.493,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205	1,00		196.567.494,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211	10.000,00		196.577.494,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212	1.300,00		196.578.794,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214	800,00		196.579.594,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215	30.000,00		196.609.594,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216	42.000,00		196.651.594,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217	262.000,00		196.913.594,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218	1.200,00		196.914.794,02	D
	A TRANSPORTAR	196.914.794,02	0,00	196.914.794,02	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1041

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	196.914.794,02	0,00	196.914.794,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219	1.100,00		196.915.894,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220	4.100,00		196.919.994,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221	1.000,00		196.920.994,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222	1.400,00		196.922.394,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223	21.400,00		196.943.794,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224	1.798.201,00		198.741.995,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225	433,00		198.742.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226	985.000,00		199.727.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227	35.000,00		199.762.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228	40.000,00		199.802.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229	98.000,00		199.900.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230	98.000,00		199.998.428,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231	99.500,00		200.097.928,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232	1.200,00		200.099.128,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233	19.000,00		200.118.128,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235	623.000,00		200.741.128,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236	3.800,00		200.744.928,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237	300,00		200.745.228,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238	40,00		200.745.268,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239	4.400,00		200.749.668,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240	204.275,50		200.953.943,52	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241	204.275,50		201.158.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242	30.000,00		201.188.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243	2.000,00		201.190.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247	1.900.000,00		203.090.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248	10.000,00		203.100.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249	3.500,00		203.103.719,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250	42.000,00		203.145.719,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251	5.000,00		203.150.719,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252	30.000,00		203.180.719,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253	500,00		203.181.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254	20.000,00		203.201.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255	5.000,00		203.206.219,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256	46.730,00		203.252.949,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258	110.000,00		203.362.949,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260	11.800,00		203.374.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261	5.000,00		203.379.749,02	D
	A TRANSPORTAR	203.379.749,02	0,00	203.379.749,02	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1042

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	203.379.749,02	0,00	203.379.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262	230.000,00		203.609.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263	1.000,00		203.610.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264	800.000,00		204.410.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265	230.000,00		204.640.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266	1.000,00		204.641.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267	5.000,00		204.646.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268	12.000,00		204.658.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269	7.000,00		204.665.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270	2.000,00		204.667.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271	500,00		204.668.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272	2.500,00		204.670.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273	2.000,00		204.672.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274	2.000,00		204.674.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275	11.000,00		204.685.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276	500,00		204.686.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277	430.000,00		205.116.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278	8.800,00		205.125.049,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279	19.200,00		205.144.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280	40.000,00		205.184.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282	34.000,00		205.218.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283	200,00		205.218.449,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284	10.700,00		205.229.149,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285	185.000,00		205.414.149,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286	570.000,00		205.984.149,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287	150.600,00		206.134.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288	2.800,00		206.137.549,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289	2.000,00		206.139.549,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290	3.000,00		206.142.549,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291	1.700,00		206.144.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292	500,00		206.144.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293	1.000,00		206.145.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294	2.000,00		206.147.749,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295	18.500,00		206.166.249,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296	3.155.640,00		209.321.889,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297	200,00		209.322.089,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298	1.865.000,00		211.187.089,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299	110.000,00		211.297.089,02	D
	A TRANSPORTAR	211.297.089,02	0,00	211.297.089,02	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1043

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	211.297.089,02	0,00	211.297.089,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300	3.000,00		211.300.089,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301	3.200,00		211.303.289,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302	8.500,00		211.311.789,02	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303	5.403.262,16		216.715.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304	272.000,00		216.987.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306	80.000,00		217.067.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307	17.000,00		217.084.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308	32.000,00		217.116.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309	54.000,00		217.170.051,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310	68.500,00		217.238.551,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311	57.000,00		217.295.551,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312	1.000,00		217.296.551,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313	50.000,00		217.346.551,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314	700,00		217.347.251,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315	14.760,00		217.362.011,18	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316	57.715,25		217.419.726,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317	62.000,00		217.481.726,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318	68.200,00		217.549.926,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319	5.000,00		217.554.926,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320	120.000,00		217.674.926,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322	148.000,00		217.822.926,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323	197.000,00		218.019.926,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324	6.600,00		218.026.526,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325	700,00		218.027.226,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327	260,00		218.027.486,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328	30.000,00		218.057.486,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329	30.000,00		218.087.486,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330	35.428,00		218.122.914,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331	2.000,00		218.124.914,43	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332	8.461,50		218.133.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333	6.000,00		218.139.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334	390.000,00		218.529.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335	18.751.000,00		237.280.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336	1.000,00		237.281.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337	4.000,00		237.285.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338	15.000,00		237.300.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339	292.000,00		237.592.375,93	D
	A TRANSPORTAR	237.592.375,93	0,00	237.592.375,93	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	237.592.375,93	0,00	237.592.375,93	D
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340	4.650,00		237.597.025,93	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593	1.422.000,00		239.019.025,93	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598	22.773.755,59		261.792.781,52	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623	348.403,29		262.141.184,81	D
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631	30.000.000,00		292.141.184,81	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422	10.000,00		292.151.184,81	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441	77.997,79		292.229.182,60	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458	3.257,11		292.232.439,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468	35.000,00		292.267.439,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485	21.000,00		292.288.439,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494	3.500,00		292.291.939,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508	1,00		292.291.940,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510	1,00		292.291.941,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513	1,00		292.291.942,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518	79.000,00		292.370.942,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520	3.000,00		292.373.942,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523	1,00		292.373.943,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533	120.000,00		292.493.943,71	D
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563	100,00		292.494.043,71	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356	2.508,00		292.496.551,71	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369	52,98		292.496.604,69	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373	1,00		292.496.605,69	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375	1,00		292.496.606,69	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376	1,00		292.496.607,69	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377	1,00		292.496.608,69	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381	47.959,30		292.544.567,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382	48.103,00		292.592.670,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388	1,00		292.592.671,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389	1,00		292.592.672,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390	1,00		292.592.673,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391	1,00		292.592.674,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392	1,00		292.592.675,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393	1,00		292.592.676,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394	1,00		292.592.677,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395	1,00		292.592.678,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396	1,00		292.592.679,99	D
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433	3.550,00		292.596.229,99	D
	A TRANSPORTAR	292.596.229,99	0,00	292.596.229,99	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1045

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	292.596.229,99	0,00	292.596.229,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341	68.200,00		292.664.429,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342	500,00		292.664.929,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343	28.500,00		292.693.429,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344	24.300,00		292.717.729,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345	748,00		292.718.477,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346	905,00		292.719.382,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347	55.400,00		292.774.782,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348	27.088,00		292.801.870,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349	100,00		292.801.970,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350	1.420,00		292.803.390,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351	2.200,00		292.805.590,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352	33.000,00		292.838.590,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353	2.000,00		292.840.590,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354	250.000,00		293.090.590,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355	2.508,00		293.093.098,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357	305,00		293.093.403,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358	320,00		293.093.723,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359	703,00		293.094.426,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360	2.200,00		293.096.626,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361	1.000,00		293.097.626,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362	7.000,00		293.104.626,99	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363	966,80		293.105.593,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364	27.000,00		293.132.593,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365	233.487,00		293.366.080,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366	34.663,00		293.400.743,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367	100.000,00		293.500.743,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368	1.379.000,00		294.879.743,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370	10.000,00		294.889.743,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371	2.000,00		294.891.743,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372	120,00		294.891.863,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374	1,00		294.891.864,79	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378	2.690,07		294.894.554,86	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379	10.000,00		294.904.554,86	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380	6.800,00		294.911.354,86	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383	10.000,00		294.921.354,86	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384	1.000,00		294.922.354,86	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385	7.679,90		294.930.034,76	D
	A TRANSPORTAR	294.930.034,76	0,00	294.930.034,76	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1046

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	294.930.034,76	0,00	294.930.034,76	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386	20.000,00		294.950.034,76	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387	35.000,00		294.985.034,76	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397	1,00		294.985.035,76	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398	1,00		294.985.036,76	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399	7.892,92		294.992.929,68	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400	2.880,00		294.995.809,68	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401	15.751,90		295.011.561,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402	500,00		295.012.061,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403	8.501,00		295.020.562,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404	7.000,00		295.027.562,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405	3.800,00		295.031.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406	60.000,00		295.091.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407	142.000,00		295.233.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408	34.000,00		295.267.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409	700,00		295.268.062,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410	8.700,00		295.276.762,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411	18.600,00		295.295.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412	438.000,00		295.733.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413	4.000,00		295.737.362,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414	42.200,00		295.779.562,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415	4.300,00		295.783.862,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416	23.300,00		295.807.162,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417	9.300,00		295.816.462,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418	12.500,00		295.828.962,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419	175.600,00		296.004.562,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420	7.400,00		296.011.962,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421	17.500,00		296.029.462,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422	2.200,00		296.031.662,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423	12.400,00		296.044.062,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424	70.000,00		296.114.062,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425	10.000,00		296.124.062,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426	5.750,00		296.129.812,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427	10.000,00		296.139.812,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428	15.000,00		296.154.812,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429	8.500,00		296.163.312,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430	18.000,00		296.181.312,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431	64.800,00		296.246.112,58	D
	A TRANSPORTAR	296.246.112,58	0,00	296.246.112,58	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1047

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	296.246.112,58	0,00	296.246.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432	134.000,00		296.380.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434	15.000,00		296.395.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435	26.000,00		296.421.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436	534.000,00		296.955.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437	7.000,00		296.962.112,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438	2.310,00		296.964.422,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439	440,00		296.964.862,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440	140,00		296.965.002,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441	3.210,00		296.968.212,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442	2.500,00		296.970.712,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443	5.000,00		296.975.712,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444	1.960.000,00		298.935.712,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445	21.000,00		298.956.712,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446	2.000,00		298.958.712,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447	1.800,00		298.960.512,58	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448	446.644,53		299.407.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449	80.000,00		299.487.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450	90.000,00		299.577.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451	70.000,00		299.647.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452	20.000,00		299.667.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453	300.000,00		299.967.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454	10.000,00		299.977.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455	500.000,00		300.477.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456	50.000,00		300.527.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457	50.000,00		300.577.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458	50.000,00		300.627.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459	60.000,00		300.687.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460	38.000,00		300.725.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461	160.000,00		300.885.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462	5.000,00		300.890.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463	10.000,00		300.900.157,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464	17.500,00		300.917.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465	320.000,00		301.237.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466	230.000,00		301.467.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467	2.200.000,00		303.667.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468	29.000,00		303.696.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469	40.000,00		303.736.657,11	D
	A TRANSPORTAR	303.736.657,11	0,00	303.736.657,11	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1048

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	303.736.657,11	0,00	303.736.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470	160.000,00		303.896.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471	10.000,00		303.906.657,11	D
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472	16.000,00		303.922.657,11	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643	11.280.000,00		315.202.657,11	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644	9.747.209,73		324.949.866,84	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660	189.143,66		325.139.010,50	D
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662	6.364.333,61		331.503.344,11	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574	20.000,00		331.523.344,11	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631	853,76		331.524.197,87	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632	9.818,20		331.534.016,07	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651	15.088,50		331.549.104,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670	1,00		331.549.105,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683	1,00		331.549.106,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754	850.000,00		332.399.106,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759	1,00		332.399.107,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765	80.030,00		332.479.137,57	D
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783	59.960,00		332.539.097,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497	1,00		332.539.098,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498	1,00		332.539.099,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499	1,00		332.539.100,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500	1,00		332.539.101,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501	1,00		332.539.102,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502	1,00		332.539.103,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503	1,00		332.539.104,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504	1,00		332.539.105,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505	1,00		332.539.106,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506	1,00		332.539.107,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507	1,00		332.539.108,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508	1,00		332.539.109,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509	1,00		332.539.110,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510	1,00		332.539.111,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515	1,00		332.539.112,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516	1,00		332.539.113,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517	1,00		332.539.114,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518	1,00		332.539.115,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519	1,00		332.539.116,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520	1,00		332.539.117,57	D
	A TRANSPORTAR	332.539.117,57	0,00	332.539.117,57	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1049

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	332.539.117,57	0,00	332.539.117,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521	1,00		332.539.118,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522	1,00		332.539.119,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523	1,00		332.539.120,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524	1,00		332.539.121,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525	1,00		332.539.122,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526	1,00		332.539.123,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527	1,00		332.539.124,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528	1,00		332.539.125,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529	1,00		332.539.126,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530	1,00		332.539.127,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531	1,00		332.539.128,57	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532	853,76		332.539.982,33	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533	0,01		332.539.982,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557	1.540.000,00		334.079.982,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558	1,00		334.079.983,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559	1,00		334.079.984,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560	1,00		334.079.985,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561	1,00		334.079.986,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562	1,00		334.079.987,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563	1,00		334.079.988,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564	1,00		334.079.989,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565	1,00		334.079.990,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566	1,00		334.079.991,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567	1,00		334.079.992,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568	1,00		334.079.993,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570	1,00		334.079.994,34	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572	5.796,92		334.085.791,26	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587	667,87		334.086.459,13	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588	1,00		334.086.460,13	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589	1,00		334.086.461,13	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590	1,00		334.086.462,13	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594	1,00		334.086.463,13	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605	1.540,80		334.088.003,93	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606	1.540,80		334.089.544,73	D
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649	850.000,00		334.939.544,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473	8.400,00		334.947.944,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474	27.000,00		334.974.944,73	D
	A TRANSPORTAR	334.974.944,73	0,00	334.974.944,73	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1050

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	334.974.944,73	0,00	334.974.944,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475	5.000,00		334.979.944,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476	16.400,00		334.996.344,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477	30.700,00		335.027.044,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478	10.400,00		335.037.444,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479	30.000,00		335.067.444,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480	20.000,00		335.087.444,73	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481	4.136.857,96		339.224.302,69	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482	233.576,20		339.457.878,89	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483	4.286.276,50		343.744.155,39	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484	2.925.709,73		346.669.865,12	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485	121.880,00		346.791.745,12	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486	17.048,50		346.808.793,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487	500,00		346.809.293,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488	8.630,00		346.817.923,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489	1.000,00		346.818.923,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490	50.000,00		346.868.923,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491	11.279.000,00		358.147.923,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492	29.259,24		358.177.182,86	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493	30.635,76		358.207.818,62	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494	50.022,01		358.257.840,63	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495	38.000,00		358.295.840,63	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496	12.000,00		358.307.840,63	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511	31.871,95		358.339.712,58	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512	9.849,06		358.349.561,64	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513	37.993,79		358.387.555,43	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514	179.271,17		358.566.826,60	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534	50.000,00		358.616.826,60	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535	3.600,00		358.620.426,60	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536	9.851,67		358.630.278,27	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537	190.000,00		358.820.278,27	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538	1.114.990,67		359.935.268,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539	42.200,00		359.977.468,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540	4.000,00		359.981.468,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541	34.800,00		360.016.268,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542	21.500,00		360.037.768,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543	10.760,00		360.048.528,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544	10.000,00		360.058.528,94	D
	A TRANSPORTAR	360.058.528,94	0,00	360.058.528,94	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1051

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	360.058.528,94	0,00	360.058.528,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545	4.000,00		360.062.528,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546	396.000,00		360.458.528,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547	3.000,00		360.461.528,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548	1.839,00		360.463.367,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549	600,00		360.463.967,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550	2.100,00		360.466.067,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551	10.600,00		360.476.667,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552	12.600,00		360.489.267,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553	4.475,00		360.493.742,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554	3.100,00		360.496.842,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555	200.000,00		360.696.842,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556	101.665,00		360.798.507,94	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569	57.062,06		360.855.570,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571	400.000,00		361.255.570,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573	178.942,00		361.434.512,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574	8.393,00		361.442.905,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575	16.000,00		361.458.905,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576	200.000,00		361.658.905,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577	200.000,00		361.858.905,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578	9.300,00		361.868.205,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579	1.500,00		361.869.705,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580	2.600,00		361.872.305,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581	859.000,00		362.731.305,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582	157.000,00		362.888.305,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583	72.000,00		362.960.305,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584	150,00		362.960.455,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585	1.400,00		362.961.855,00	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586	667,87		362.962.522,87	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591	25.000,00		362.987.522,87	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592	200,00		362.987.722,87	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593	1.000.000,00		363.987.722,87	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595	1,00		363.987.723,87	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596	148.290,16		364.136.014,03	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597	11.000,00		364.147.014,03	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598	73.600,00		364.220.614,03	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599	50.000,00		364.270.614,03	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600	10.000,00		364.280.614,03	D
	A TRANSPORTAR	364.280.614,03	0,00	364.280.614,03	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1052

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	364.280.614,03	0,00	364.280.614,03	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601	2.258.088,42		366.538.702,45	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602	466,88		366.539.169,33	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603	466,88		366.539.636,21	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604	1.540,80		366.541.177,01	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607	1.540,80		366.542.717,81	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608	170.000,00		366.712.717,81	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609	50.000,00		366.762.717,81	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610	715.170,00		367.477.887,81	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611	23.228,85		367.501.116,66	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612	804.962,25		368.306.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613	989.000,00		369.295.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614	460.000,00		369.755.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615	10.000,00		369.765.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616	32.000,00		369.797.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617	9.500,00		369.806.578,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618	17.300,00		369.823.878,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619	19.000,00		369.842.878,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620	66.000,00		369.908.878,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621	2.200,00		369.911.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622	2.000,00		369.913.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623	18.000,00		369.931.078,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624	16.400,00		369.947.478,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625	1.200,00		369.948.678,91	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626	16.324,87		369.965.003,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627	46.600,00		370.011.603,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628	23.100,00		370.034.703,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629	4.200,00		370.038.903,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630	158.300,00		370.197.203,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631	25.900,00		370.223.103,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632	109.000,00		370.332.103,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633	17.700,00		370.349.803,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634	66.300,00		370.416.103,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635	12.500,00		370.428.603,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636	19.200,00		370.447.803,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637	5.400,00		370.453.203,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638	14.400,00		370.467.603,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639	7.900,00		370.475.503,78	D
	A TRANSPORTAR	370.475.503,78	0,00	370.475.503,78	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1053

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	370.475.503,78	0,00	370.475.503,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640	7.900,00		370.483.403,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641	3.400,00		370.486.803,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642	10.600,00		370.497.403,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643	300.400,00		370.797.803,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644	18.700,00		370.816.503,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645	1.900,00		370.818.403,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646	16.500,00		370.834.903,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647	405.000,00		371.239.903,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648	150.000,00		371.389.903,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650	2.377.500,00		373.767.403,78	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651	313.749,60		374.081.153,38	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652	363.739,19		374.444.892,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653	95.029,00		374.539.921,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654	50.000,00		374.589.921,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655	500.000,00		375.089.921,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656	203.400,00		375.293.321,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657	502.000,00		375.795.321,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658	56.200,00		375.851.521,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659	17.000,00		375.868.521,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660	200,00		375.868.721,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661	2.400,00		375.871.121,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662	560.000,00		376.431.121,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663	36.000,00		376.467.121,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664	2.007.006,00		378.474.127,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665	3.600,00		378.477.727,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666	5.000,00		378.482.727,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667	200,00		378.482.927,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668	48.400,00		378.531.327,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669	4.416,00		378.535.743,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670	45.000,00		378.580.743,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671	77.500,00		378.658.243,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672	613.000,00		379.271.243,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673	35.200,00		379.306.443,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674	34.300,00		379.340.743,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675	2.000,00		379.342.743,57	D
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676	31.620,00		379.374.363,57	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25723	2.200.000,00		381.574.363,57	D
	A TRANSPORTAR	381.574.363,57	0,00	381.574.363,57	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	381.574.363,57	0,00	381.574.363,57	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679	9.416.082,28		390.990.445,85	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680	141.000,00		391.131.445,85	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685	332.666,00		391.464.111,85	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691	9.137.318,73		400.601.430,58	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710	8.054.232,00		408.655.662,58	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711	2.241.605,72		410.897.268,30	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726	170.000,00		411.067.268,30	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728	1.700.000,00		412.767.268,30	D
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730	7.530.000,00		420.297.268,30	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796	1,00		420.297.269,30	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797	1,00		420.297.270,30	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818	1.500,00		420.298.770,30	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831	253.711,22		420.552.481,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863	310.000,00		420.862.481,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865	1,00		420.862.482,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866	1,00		420.862.483,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867	1,00		420.862.484,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868	1,00		420.862.485,52	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869	0,01		420.862.485,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870	1,00		420.862.486,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871	1,00		420.862.487,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872	1,00		420.862.488,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873	1,00		420.862.489,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874	1,00		420.862.490,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875	1,00		420.862.491,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876	1,00		420.862.492,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877	1,00		420.862.493,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878	1,00		420.862.494,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879	1,00		420.862.495,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880	1,00		420.862.496,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881	1,00		420.862.497,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882	1,00		420.862.498,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883	1,00		420.862.499,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884	1,00		420.862.500,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885	1,00		420.862.501,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886	1,00		420.862.502,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887	1,00		420.862.503,53	D
	A TRANSPORTAR	420.862.503,53	0,00	420.862.503,53	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1055

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	420.862.503,53	0,00	420.862.503,53	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893	23.505,80		420.886.009,33	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907	3.000,00		420.889.009,33	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923	112.000,00		421.001.009,33	D
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932	255.000,00		421.256.009,33	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685	1,00		421.256.010,33	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686	1,00		421.256.011,33	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687	1,00		421.256.012,33	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694	1,00		421.256.013,33	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695	0,01		421.256.013,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714	1.342.372,00		422.598.385,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726	1,00		422.598.386,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727	1,00		422.598.387,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728	1,00		422.598.388,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737	1,00		422.598.389,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738	1,00		422.598.390,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739	1,00		422.598.391,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740	1,00		422.598.392,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741	1,00		422.598.393,34	D
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773	1,00		422.598.394,34	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677	89.470,58		422.687.864,92	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678	17.000,00		422.704.864,92	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679	1.073.629,49		423.778.494,41	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680	200.004,87		423.978.499,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681	400,00		423.978.899,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682	500,00		423.979.399,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683	2.000,00		423.981.399,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684	2.350.000,00		426.331.399,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688	139.227,00		426.470.626,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689	245.000,00		426.715.626,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690	50.200,00		426.765.826,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691	31.620,00		426.797.446,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692	5.000,00		426.802.446,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693	1.165,00		426.803.611,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696	2.800,00		426.806.411,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697	22.500,00		426.828.911,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698	4.000,00		426.832.911,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699	11.700,00		426.844.611,28	D
	A TRANSPORTAR	426.844.611,28	0,00	426.844.611,28	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1056

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	426.844.611,28	0,00	426.844.611,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700	500,00		426.845.111,28	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701	1.162,55		426.846.273,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702	11.700,00		426.857.973,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704	2.000,00		426.859.973,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705	2.300,00		426.862.273,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706	263.000,00		427.125.273,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707	32.998,00		427.158.271,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708	120.000,00		427.278.271,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709	21.000,00		427.299.271,83	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710	49.683,32		427.348.955,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711	14.600,00		427.363.555,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712	110.000,00		427.473.555,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713	342.372,00		427.815.927,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715	13.500,00		427.829.427,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716	17.800,00		427.847.227,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717	300,00		427.847.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718	254.000,00		428.101.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719	1.000,00		428.102.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720	10.000,00		428.112.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721	20.000,00		428.132.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722	10.000,00		428.142.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723	20.000,00		428.162.527,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724	1.500,00		428.164.027,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725	19.900,00		428.183.927,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729	1,00		428.183.928,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730	1,00		428.183.929,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731	22.000,00		428.205.929,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732	13.000,00		428.218.929,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733	254.232,00		428.473.161,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734	18.700,00		428.491.861,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735	50.000,00		428.541.861,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736	10.003,00		428.551.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742	15.000,00		428.566.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743	150.000,00		428.716.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744	35.000,00		428.751.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745	908.000,00		429.659.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746	7.000,00		429.666.864,15	D
	A TRANSPORTAR	429.666.864,15	0,00	429.666.864,15	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1057

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	429.666.864,15	0,00	429.666.864,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747	12.600,00		429.679.464,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748	100,00		429.679.564,15	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749	1.652,03		429.681.216,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750	10.000,00		429.691.216,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751	310.000,00		430.001.216,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752	11.880,00		430.013.096,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753	1.000,00		430.014.096,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754	2.000.000,00		432.014.096,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755	52.000,00		432.066.096,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756	1.400,00		432.067.496,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757	15.000,00		432.082.496,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758	128.100,00		432.210.596,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759	7.000,00		432.217.596,18	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760	1.503,56		432.219.099,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761	841,00		432.219.940,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762	30.000,00		432.249.940,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763	5.500,00		432.255.440,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764	2.000,00		432.257.440,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765	3.700,00		432.261.140,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766	23.100,00		432.284.240,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767	18.500,00		432.302.740,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768	62.300,00		432.365.040,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769	160,00		432.365.200,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770	89.900,00		432.455.100,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771	139.000,00		432.594.100,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772	22.000,00		432.616.100,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774	30.000,00		432.646.100,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775	9.200,00		432.655.300,74	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776	2.669,70		432.657.970,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777	21.000,00		432.678.970,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778	5.000,00		432.683.970,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779	1.000,00		432.684.970,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780	4.800,00		432.689.770,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781	4.200,00		432.693.970,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782	28.700,00		432.722.670,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783	37.600,00		432.760.270,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784	2.079.000,00		434.839.270,44	D
	A TRANSPORTAR	434.839.270,44	0,00	434.839.270,44	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1058

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	434.839.270,44	0,00	434.839.270,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785	960,00		434.840.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786	300,00		434.840.530,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787	9.000,00		434.849.530,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788	2.100,00		434.851.630,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789	50.000,00		434.901.630,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790	78.600,00		434.980.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791	250.000,00		435.230.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792	1.052.000,00		436.282.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793	22.000,00		436.304.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794	103.000,00		436.407.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795	37.000,00		436.444.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796	320.000,00		436.764.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797	60.000,00		436.824.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798	30.000,00		436.854.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799	100.000,00		436.954.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800	2.600.000,00		439.554.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801	79.000,00		439.633.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802	15.000,00		439.648.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803	30.000,00		439.678.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804	9.500.000,00		449.178.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805	240.000,00		449.418.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806	500.000,00		449.918.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807	1.500.000,00		451.418.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808	760.000,00		452.178.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809	100.000,00		452.278.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810	3.000.000,00		455.278.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811	600.000,00		455.878.230,44	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812	64.176,20		455.942.406,64	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813	1.683,40		455.944.090,04	D
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814	2.940,00		455.947.030,04	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25762	83.510,00		456.030.540,04	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732	1.449.998,00		457.480.538,04	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743	41.287,50		457.521.825,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745	1.909.315,00		459.431.140,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747	637.000,00		460.068.140,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749	11.944.100,00		472.012.240,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750	2.000.000,00		474.012.240,54	D
	A TRANSPORTAR	474.012.240,54	0,00	474.012.240,54	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1059

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	474.012.240,54	0,00	474.012.240,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758	1.240.999,00		475.253.239,54	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761	721.513,18		475.974.752,72	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763	1.068.002,00		477.042.754,72	D
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764	13.352,00		477.056.106,72	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974	1,00		477.056.107,72	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009	1.000,00		477.057.107,72	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017	4.000,00		477.061.107,72	D
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130	5.000,00		477.066.107,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818	100.000,00		477.166.107,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821	1,00		477.166.108,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822	1,00		477.166.109,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823	1,00		477.166.110,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824	1,00		477.166.111,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825	1,00		477.166.112,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839	1,00		477.166.113,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840	1,00		477.166.114,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841	1,00		477.166.115,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842	1,00		477.166.116,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843	1,00		477.166.117,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844	1,00		477.166.118,72	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852	3.481,28		477.169.600,00	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858	94.500,00		477.264.100,00	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859	80.794,00		477.344.894,00	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860	35.834,00		477.380.728,00	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861	59.921,51		477.440.649,51	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862	90,00		477.440.739,51	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863	5.905,20		477.446.644,71	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864	62.350,00		477.508.994,71	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865	2.150,00		477.511.144,71	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866	22.250,00		477.533.394,71	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867	1,00		477.533.395,71	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872	309.906,11		477.843.301,82	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877	46.800,00		477.890.101,82	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879	310.000,00		478.200.101,82	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880	7.000,00		478.207.101,82	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882	108.675,45		478.315.777,27	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889	24.203,10		478.339.980,37	D
	A TRANSPORTAR	478.339.980,37	0,00	478.339.980,37	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	478.339.980,37	0,00	478.339.980,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892	60.000,00		478.399.980,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893	6.500,00		478.406.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894	300.000,00		478.706.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895	250.000,00		478.956.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896	190.000,00		479.146.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897	500.000,00		479.646.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900	3.000,00		479.649.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901	2.000,00		479.651.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904	800.000,00		480.451.480,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908	41.670,00		480.493.150,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918	92.050,00		480.585.200,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922	250.000,00		480.835.200,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923	800.000,00		481.635.200,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924	1,00		481.635.201,37	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936	38.712,50		481.673.913,87	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937	1,00		481.673.914,87	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938	1,00		481.673.915,87	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939	1,00		481.673.916,87	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940	1,00		481.673.917,87	D
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970	351.376,94		482.025.294,81	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815	1.600,00		482.026.894,81	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816	384.988,58		482.411.883,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817	8.200,00		482.420.083,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819	450.601,18		482.870.684,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820	100.000,00		482.970.684,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826	5.000,00		482.975.684,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827	1.377,00		482.977.061,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828	4.000,00		482.981.061,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829	1.950,00		482.983.011,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830	167.000,00		483.150.011,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831	35,00		483.150.046,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832	34.400,00		483.184.446,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833	900,00		483.185.346,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834	1.300,00		483.186.646,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835	112,00		483.186.758,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836	401,00		483.187.159,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837	2.400,00		483.189.559,57	D
	A TRANSPORTAR	483.189.559,57	0,00	483.189.559,57	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1061

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	483.189.559,57	0,00	483.189.559,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838	1.384,00		483.190.943,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845	500,00		483.191.443,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846	100.800,00		483.292.243,57	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847	4.116,97		483.296.360,54	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848	3.000,00		483.299.360,54	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849	3.539,40		483.302.899,94	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850	908,00		483.303.807,94	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851	3.481,28		483.307.289,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853	877.000,00		484.184.289,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854	6.293,00		484.190.582,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855	128,00		484.190.710,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856	560.000,00		484.750.710,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857	50.400,00		484.801.110,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868	63.550,00		484.864.660,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869	13.950,00		484.878.610,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870	1.734,00		484.880.344,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871	900.000,00		485.780.344,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873	216.300,00		485.996.644,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874	1.183.000,00		487.179.644,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875	239.000,00		487.418.644,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876	226.000,00		487.644.644,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878	2.040.020,00		489.684.664,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881	29.847,00		489.714.511,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883	125,00		489.714.636,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884	267,00		489.714.903,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885	7.500,00		489.722.403,22	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886	1.947.249,60		491.669.652,82	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887	68.228,20		491.737.881,02	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888	108.675,45		491.846.556,47	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890	19.060,30		491.865.616,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891	139.500,00		492.005.116,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898	1.500,00		492.006.616,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899	4.381,62		492.010.998,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902	100.000,00		492.110.998,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903	425.000,00		492.535.998,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905	812.500,00		493.348.498,39	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906	89.470,58		493.437.968,97	D
	A TRANSPORTAR	493.437.968,97	0,00	493.437.968,97	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1062

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	493.437.968,97	0,00	493.437.968,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907	89.000,00		493.526.968,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909	700,00		493.527.668,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910	500,00		493.528.168,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911	5.700,00		493.533.868,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912	2.100,00		493.535.968,97	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913	25.592,80		493.561.561,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914	170.000,00		493.731.561,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915	10.000,00		493.741.561,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916	50.000,00		493.791.561,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917	92.050,00		493.883.611,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919	3.200,00		493.886.811,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920	1.240,00		493.888.051,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921	9.000,00		493.897.051,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925	20.000,00		493.917.051,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926	1.000.000,00		494.917.051,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927	12.600,00		494.929.651,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928	52,00		494.929.703,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929	5.521,00		494.935.224,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930	118,00		494.935.342,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931	289,00		494.935.631,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932	300,00		494.935.931,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933	7.703,00		494.943.634,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934	1.129,00		494.944.763,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935	116,00		494.944.879,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941	1.560,00		494.946.439,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942	14.992,00		494.961.431,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943	27.960,00		494.989.391,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944	4.244,00		494.993.635,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945	23.309,00		495.016.944,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946	47.426,00		495.064.370,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947	8.729,00		495.073.099,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948	318,00		495.073.417,77	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949	31.322,50		495.104.740,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950	16.500,00		495.121.240,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951	5.972,00		495.127.212,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952	1.856,00		495.129.068,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953	746,00		495.129.814,27	D
	A TRANSPORTAR	495.129.814,27	0,00	495.129.814,27	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1063

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	495.129.814,27	0,00	495.129.814,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954	105.459,00		495.235.273,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955	27.337,00		495.262.610,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956	16.532,00		495.279.142,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957	8.224,00		495.287.366,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958	12.594,00		495.299.960,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959	73.727,00		495.373.687,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960	7.929,00		495.381.616,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961	126.046,00		495.507.662,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962	1.273,00		495.508.935,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963	550,00		495.509.485,27	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964	835.012,94		496.344.498,21	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965	16.208,70		496.360.706,91	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966	808.459,91		497.169.166,82	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967	708.460,59		497.877.627,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968	1.750.000,00		499.627.627,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969	4.000,00		499.631.627,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971	19.237,00		499.650.864,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972	5.615,00		499.656.479,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973	598,00		499.657.077,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974	7.593,00		499.664.670,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975	50.000,00		499.714.670,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976	126.425,00		499.841.095,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977	100,00		499.841.195,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734	175.456,00		500.016.651,41	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744	231.501,30		500.248.152,71	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748	308.950,00		500.557.102,71	D
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757	242.565,83		500.799.668,54	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	28.034.369,15		528.834.037,69	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775	4.285.181,79		533.119.219,48	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776	1.110.000,00		534.229.219,48	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778	38.629.500,00		572.858.719,48	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780	1.083.205,96		573.941.925,44	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791	6.082.325,80		580.024.251,24	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792	5.183.000,00		585.207.251,24	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796	197.313,12		585.404.564,36	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797	1.724.188,14		587.128.752,50	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798	1.845.795,00		588.974.547,50	D
	A TRANSPORTAR	588.974.547,50	0,00	588.974.547,50	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1064

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	588.974.547,50	0,00	588.974.547,50	D
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800	10.842,25		588.985.389,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192	1,00		588.985.390,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212	1,00		588.985.391,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240	3.000,00		588.988.391,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251	1,00		588.988.392,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283	1,00		588.988.393,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306	10.000,00		588.998.393,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353	690.000,00		589.688.393,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359	1,00		589.688.394,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364	1,00		589.688.395,75	D
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388	1,00		589.688.396,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978	1.000.000,00		590.688.396,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980	13.352,00		590.701.748,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981	100.000,00		590.801.748,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982	300.000,00		591.101.748,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983	950.000,00		592.051.748,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987	212.865,00		592.264.613,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988	94.530,00		592.359.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989	500.000,00		592.859.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990	100.000,00		592.959.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991	300.000,00		593.259.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992	1.000.000,00		594.259.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993	100.000,00		594.359.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994	100.000,00		594.459.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995	200.000,00		594.659.143,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013	1,00		594.659.144,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014	1,00		594.659.145,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015	1,00		594.659.146,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016	1,00		594.659.147,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017	1,00		594.659.148,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018	1,00		594.659.149,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023	1,00		594.659.150,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024	1,00		594.659.151,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025	1,00		594.659.152,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026	1,00		594.659.153,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027	1,00		594.659.154,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028	1,00		594.659.155,75	D
	A TRANSPORTAR	594.659.155,75	0,00	594.659.155,75	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1065

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	594.659.155,75	0,00	594.659.155,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037	859.001,00		595.518.156,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038	140.999,00		595.659.155,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050	1,00		595.659.156,75	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053	176.084,74		595.835.241,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054	47.096,00		595.882.337,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059	1,00		595.882.338,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060	1,00		595.882.339,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063	1,00		595.882.340,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064	1,00		595.882.341,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075	157.000,00		596.039.341,49	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077	31.871,95		596.071.213,44	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078	9.849,06		596.081.062,50	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079	37.993,79		596.119.056,29	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080	221.166,05		596.340.222,34	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081	373.730,11		596.713.952,45	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082	110.711,31		596.824.663,76	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083	63.684,04		596.888.347,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084	262.323,00		597.150.670,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085	120.000,00		597.270.670,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086	22.904,00		597.293.574,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087	100.000,00		597.393.574,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088	200.000,00		597.593.574,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089	299.994,00		597.893.568,80	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090	432.074,73		598.325.643,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091	8.759,00		598.334.402,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092	8.759,00		598.343.161,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093	300.000,00		598.643.161,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094	300.000,00		598.943.161,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102	1,00		598.943.162,53	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104	20.246,29		598.963.408,82	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105	1,00		598.963.409,82	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131	24.599,47		598.988.009,29	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132	1.704.743,64		600.692.752,93	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133	730.604,42		601.423.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135	250.000,00		601.673.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136	500.000,00		602.173.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137	50.000,00		602.223.357,35	D
	A TRANSPORTAR	602.223.357,35	0,00	602.223.357,35	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1066

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	602.223.357,35	0,00	602.223.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138	500.000,00		602.723.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139	150.000,00		602.873.357,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140	1,00		602.873.358,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142	1,00		602.873.359,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148	1,00		602.873.360,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150	7.000,00		602.880.360,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151	690.900,00		603.571.260,35	D
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197	1,00		603.571.261,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979	13.352,00		603.584.613,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984	10.000,00		603.594.613,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985	212.865,00		603.807.478,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986	94.530,00		603.902.008,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996	1.000.000,00		604.902.008,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997	5.000,00		604.907.008,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998	842,00		604.907.850,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999	29,00		604.907.879,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000	1.996,00		604.909.875,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001	13.789,00		604.923.664,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002	1.600,00		604.925.264,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003	22.500,00		604.947.764,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004	213,00		604.947.977,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005	300,00		604.948.277,35	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006	8.162,16		604.956.439,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007	300,00		604.956.739,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008	300,00		604.957.039,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009	70,00		604.957.109,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010	3.834,00		604.960.943,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011	36.061,01		604.997.004,52	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012	2,00		604.997.006,52	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019	4,00		604.997.010,52	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020	1,00		604.997.011,52	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021	23.037,84		605.020.049,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022	1,00		605.020.050,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029	1,00		605.020.051,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030	1,00		605.020.052,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031	1,00		605.020.053,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032	1,00		605.020.054,36	D
	A TRANSPORTAR	605.020.054,36	0,00	605.020.054,36	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	605.020.054,36	0,00	605.020.054,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033	1,00		605.020.055,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034	1,00		605.020.056,36	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035	108.675,45		605.128.731,81	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036	24.203,10		605.152.934,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039	720.000,00		605.872.934,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040	29.125,00		605.902.059,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041	300,00		605.902.359,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042	750,00		605.903.109,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043	132.000,00		606.035.109,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044	500,00		606.035.609,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045	500,00		606.036.109,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046	1.000,00		606.037.109,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047	17.850,00		606.054.959,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048	40.200,00		606.095.159,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049	47.600,00		606.142.759,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051	1,00		606.142.760,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052	2.000,00		606.144.760,91	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055	78.147,60		606.222.908,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056	900,00		606.223.808,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057	900,00		606.224.708,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058	66.000,00		606.290.708,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061	1,00		606.290.709,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062	2,00		606.290.711,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065	2,00		606.290.713,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066	1.960,00		606.292.673,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067	1.500,00		606.294.173,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068	80.100,00		606.374.273,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069	50.300,00		606.424.573,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070	10.002,00		606.434.575,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071	161,00		606.434.736,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072	1.500,00		606.436.236,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073	73,00		606.436.309,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074	24.000,00		606.460.309,51	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076	28.335,81		606.488.645,32	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095	17.600,00		606.506.245,32	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096	20.700,00		606.526.945,32	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097	590.000,00		607.116.945,32	D
	A TRANSPORTAR	607.116.945,32	0,00	607.116.945,32	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1068

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	607.116.945,32	0,00	607.116.945,32	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098	88,78		607.117.034,10	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099	88,78		607.117.122,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100	6.900,00		607.124.022,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101	500,00		607.124.522,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103	1,00		607.124.523,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106	2.400,00		607.126.923,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107	300,00		607.127.223,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108	100,00		607.127.323,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109	33.000,00		607.160.323,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110	5.000,00		607.165.323,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111	18.600,00		607.183.923,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112	90,00		607.184.013,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113	1.042,00		607.185.055,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114	931,00		607.185.986,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115	1.000,00		607.186.986,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116	500.000,00		607.686.986,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117	206.500,00		607.893.486,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118	700,00		607.894.186,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119	21,00		607.894.207,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120	300,00		607.894.507,88	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121	133,78		607.894.641,66	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122	10.000,00		607.904.641,66	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123	412,00		607.905.053,66	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124	73,37		607.905.127,03	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125	9.000,00		607.914.127,03	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126	4.150,90		607.918.277,93	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127	1.196.300,00		609.114.577,93	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128	17.970,00		609.132.547,93	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129	7.706,00		609.140.253,93	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130	54.480,00		609.194.733,93	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134	51.765,77		609.246.499,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141	1,00		609.246.500,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143	43.000,00		609.289.500,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144	287,00		609.289.787,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145	1.200,00		609.290.987,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146	71.500,00		609.362.487,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147	40.000,00		609.402.487,70	D
	A TRANSPORTAR	609.402.487,70	0,00	609.402.487,70	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	609.402.487,70	0,00	609.402.487,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149	1,00		609.402.488,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152	16.734,00		609.419.222,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153	27.985,00		609.447.207,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154	15.956,00		609.463.163,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155	31.775,00		609.494.938,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156	44.842,00		609.539.780,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157	22.073,00		609.561.853,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158	19.757,00		609.581.610,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159	99,00		609.581.709,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160	85.361,00		609.667.070,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161	33.064,00		609.700.134,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162	25.607,00		609.725.741,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163	1.125,00		609.726.866,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164	126.817,00		609.853.683,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165	11.816,00		609.865.499,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166	647.490,00		610.512.989,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167	817.100,00		611.330.089,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168	12.700,00		611.342.789,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169	15.250,00		611.358.039,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170	68.401,00		611.426.440,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171	3.030.000,00		614.456.440,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172	13.200,00		614.469.640,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173	3.209.000,00		617.678.640,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174	94.000,00		617.772.640,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175	3.549,00		617.776.189,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176	52.000,00		617.828.189,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177	2.447,00		617.830.636,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178	600,00		617.831.236,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179	6.500,00		617.837.736,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180	124.900,00		617.962.636,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181	3.396,00		617.966.032,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182	414.000,00		618.380.032,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183	1.200,00		618.381.232,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184	722,00		618.381.954,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185	5.900,00		618.387.854,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186	146.000,00		618.533.854,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187	3.474.624,00		622.008.478,70	D
	A TRANSPORTAR	622.008.478,70	0,00	622.008.478,70	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1070

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	622.008.478,70	0,00	622.008.478,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188	19.300,00		622.027.778,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189	500,00		622.028.278,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190	313,00		622.028.591,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191	5.000,00		622.033.591,70	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192	1.447,72		622.035.039,42	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193	336.132,17		622.371.171,59	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194	3.104,96		622.374.276,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195	744,00		622.375.020,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196	1.399,00		622.376.419,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198	411.390,00		622.787.809,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199	1.230,00		622.789.039,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200	112.170,00		622.901.209,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779	74.160,00		622.975.369,55	D
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794	18.759,32		622.994.128,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25851	7.450.000,00		630.444.128,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806	800.000,00		631.244.128,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808	5.250,00		631.249.378,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809	2.028.000,00		633.277.378,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824	20.454.000,00		653.731.378,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828	42.000,00		653.773.378,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844	537.000,00		654.310.378,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846	2.211.300,00		656.521.678,87	D
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852	2.017.000,00		658.538.678,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471	1,00		658.538.679,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498	5.100,00		658.543.779,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509	1,00		658.543.780,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516	1,00		658.543.781,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517	1,00		658.543.782,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528	200,00		658.543.982,87	D
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539	100,00		658.544.082,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212	1,00		658.544.083,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213	1,00		658.544.084,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214	1,00		658.544.085,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219	1,00		658.544.086,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220	1,00		658.544.087,87	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226	9.849,06		658.553.936,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229	477.500,00		659.031.436,93	D
	A TRANSPORTAR	659.031.436,93	0,00	659.031.436,93	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	659.031.436,93	0,00	659.031.436,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230	390.000,00		659.421.436,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231	14.081,00		659.435.517,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232	148.001,00		659.583.518,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233	2.508,00		659.586.026,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234	120.000,00		659.706.026,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235	447.748,00		660.153.774,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237	318.096,00		660.471.870,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238	37.251,00		660.509.121,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256	245.850,00		660.754.971,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257	4.893,00		660.759.864,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258	13.352,00		660.773.216,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259	3.550,00		660.776.766,93	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260	9.818,20		660.786.585,13	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261	853,76		660.787.438,89	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262	143.850,07		660.931.288,96	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263	351.376,94		661.282.665,90	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264	105.641,18		661.388.307,08	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281	150.105,75		661.538.412,83	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282	200.086,26		661.738.499,09	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289	250.000,00		661.988.499,09	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290	300.000,00		662.288.499,09	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311	271.136,91		662.559.636,00	D
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353	1.882,06		662.561.518,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201	39.000,00		662.600.518,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202	3.300,00		662.603.818,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203	1.200,00		662.605.018,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204	18.100,00		662.623.118,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205	139.000,00		662.762.118,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206	667,00		662.762.785,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207	86.898,00		662.849.683,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208	39.603,00		662.889.286,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209	35.610,00		662.924.896,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210	600,00		662.925.496,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211	300,00		662.925.796,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215	1,00		662.925.797,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216	600,00		662.926.397,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217	300,00		662.926.697,06	D
	A TRANSPORTAR	662.926.697,06	0,00	662.926.697,06	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	662.926.697,06	0,00	662.926.697,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218	21.961,00		662.948.658,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221	1,00		662.948.659,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222	1,00		662.948.660,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223	27.260,00		662.975.920,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224	6.000,00		662.981.920,06	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225	46.358,70		663.028.278,76	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227	11.800,00		663.040.078,76	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228	278.596,46		663.318.675,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236	25.000,00		663.343.675,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239	200,00		663.343.875,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240	3.400,00		663.347.275,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241	2.000,00		663.349.275,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242	300,00		663.349.575,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243	10.600,00		663.360.175,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244	2.400,00		663.362.575,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245	11.600,00		663.374.175,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246	80.230,00		663.454.405,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247	75.000,00		663.529.405,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248	367.900,00		663.897.305,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249	200.000,00		664.097.305,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250	600,00		664.097.905,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251	600,00		664.098.505,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252	900,00		664.099.405,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253	300,00		664.099.705,22	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254	322.631,04		664.422.336,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255	6.000,00		664.428.336,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265	26.500,00		664.454.836,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266	80.000,00		664.534.836,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267	6.941,00		664.541.777,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268	300,00		664.542.077,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269	8.280,00		664.550.357,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270	3.550,00		664.553.907,26	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271	49.198,84		664.603.106,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272	9.300,00		664.612.406,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273	6.000,00		664.618.406,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274	1.200,00		664.619.606,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275	2.660,00		664.622.266,10	D
	A TRANSPORTAR	664.622.266,10	0,00	664.622.266,10	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1073

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	664.622.266,10	0,00	664.622.266,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276	225.350,00		664.847.616,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277	66.700,00		664.914.316,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278	950.000,00		665.864.316,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279	100.000,00		665.964.316,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280	200.000,00		666.164.316,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283	816.668,00		666.980.984,10	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284	341,40		666.981.325,50	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285	13.501,13		666.994.826,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286	140.999,00		667.135.825,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287	815.145,11		667.950.970,74	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288	0,40		667.950.971,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291	1.800.000,00		669.750.971,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292	250.000,00		670.000.971,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293	30.300,00		670.031.271,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294	5.000,00		670.036.271,14	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295	43.855,49		670.080.126,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296	50.000,00		670.130.126,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297	100.000,00		670.230.126,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298	25.000,00		670.255.126,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299	5.100,00		670.260.226,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300	105.000,00		670.365.226,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301	2.280,00		670.367.506,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302	13.000,00		670.380.506,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303	35.000,00		670.415.506,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304	5.000,00		670.420.506,63	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305	36.304,65		670.456.811,28	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306	665,50		670.457.476,78	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307	24.016,66		670.481.493,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308	1.950,00		670.483.443,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309	3.000,00		670.486.443,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310	2.850,00		670.489.293,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312	1.350,00		670.490.643,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313	600,00		670.491.243,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314	300,00		670.491.543,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315	174.649,00		670.666.192,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316	69.350,00		670.735.542,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317	99.999,00		670.835.541,44	D
	A TRANSPORTAR	670.835.541,44	0,00	670.835.541,44	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1074

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	670.835.541,44	0,00	670.835.541,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318	40.000,00		670.875.541,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319	15.010,00		670.890.551,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320	5.030,00		670.895.581,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321	13.000,00		670.908.581,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322	12.000,00		670.920.581,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323	300,00		670.920.881,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324	3.000,00		670.923.881,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325	49.486,00		670.973.367,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326	4.500,00		670.977.867,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327	500,00		670.978.367,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328	83.000,00		671.061.367,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329	10.055,00		671.071.422,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330	31.000,00		671.102.422,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331	40.229,00		671.142.651,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332	360.000,00		671.502.651,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333	31.000,00		671.533.651,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334	60.000,00		671.593.651,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335	12.000,00		671.605.651,44	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336	78.147,60		671.683.799,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337	162.533,00		671.846.332,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338	43.121,00		671.889.453,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339	5.000,00		671.894.453,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340	15.000,00		671.909.453,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341	2.100,00		671.911.553,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342	472.500,00		672.384.053,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343	4.500,00		672.388.553,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344	9.000,00		672.397.553,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345	200,00		672.397.753,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346	300,00		672.398.053,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347	132.000,00		672.530.053,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348	459,00		672.530.512,04	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349	42.600,21		672.573.112,25	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350	138.586,14		672.711.698,39	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351	1.989.791,80		674.701.490,19	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352	1.000,00		674.702.490,19	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354	667.000,00		675.369.490,19	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355	60.300,00		675.429.790,19	D
	A TRANSPORTAR	675.429.790,19	0,00	675.429.790,19	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1075

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	675.429.790,19	0,00	675.429.790,19	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356	1,08		675.429.791,27	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357	85,96		675.429.877,23	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358	8.386.500,00		683.816.377,23	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359	482.500,00		684.298.877,23	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360	240.000,00		684.538.877,23	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361	667.000,00		685.205.877,23	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362	12.694,66		685.218.571,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363	2.300,00		685.220.871,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364	19.330,00		685.240.201,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365	1.300,00		685.241.501,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366	250,00		685.241.751,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367	700,00		685.242.451,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368	9.000,00		685.251.451,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369	21.200,00		685.272.651,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370	1.450,00		685.274.101,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371	1.250,00		685.275.351,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372	48.000,00		685.323.351,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373	667.300,00		685.990.651,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374	10,00		685.990.661,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375	23,00		685.990.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376	7.000,00		685.997.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377	4.000,00		686.001.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378	8.000,00		686.009.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379	268.000,00		686.277.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380	254.000,00		686.531.684,89	D
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381	1.350,00		686.533.034,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863	827.218,00		687.360.252,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25876	1,00		687.360.253,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862	450.000,00		687.810.253,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868	1.600.000,00		689.410.253,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878	4.607.944,00		694.018.197,89	D
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883	3.717.148,29		697.735.346,18	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649	1,00		697.735.347,18	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657	540,23		697.735.887,41	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770	290,00		697.736.177,41	D
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806	5.890,00		697.742.067,41	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443	1,00		697.742.068,41	D
	A TRANSPORTAR	697.742.068,41	0,00	697.742.068,41	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1076

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	697.742.068,41	0,00	697.742.068,41	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445	1,00		697.742.069,41	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494	1,00		697.742.070,41	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506	1.600.000,00		699.342.070,41	D
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553	1,00		699.342.071,41	D
31/08/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25882	8.874.030,00		708.216.101,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382	7.617,00		708.223.718,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383	1.200,00		708.224.918,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384	10.500,00		708.235.418,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385	46.500,00		708.281.918,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386	5.000,00		708.286.918,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387	60.300,00		708.347.218,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388	36.400,00		708.383.618,41	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389	3.030,56		708.386.648,97	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390	1.612.500,00		709.999.148,97	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391	10.316,32		710.009.465,29	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392	15.641,91		710.025.107,20	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393	4.544,14		710.029.651,34	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394	1.206,71		710.030.858,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395	50.253,90		710.081.111,95	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396	15.262,37		710.096.374,32	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397	5.428,87		710.101.803,19	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398	204.598,57		710.306.401,76	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399	14.994,20		710.321.395,96	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400	15.521,50		710.336.917,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401	4.716,60		710.341.634,06	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402	29.027,43		710.370.661,49	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403	160.188,20		710.530.849,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404	24.655,96		710.555.505,65	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405	149.272,47		710.704.778,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406	16.054,12		710.720.832,24	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407	91.052,43		710.811.884,67	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408	362.916,86		711.174.801,53	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409	17.999,62		711.192.801,15	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410	12.800,51		711.205.601,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411	30.000,00		711.235.601,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412	12.000,00		711.247.601,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413	100,00		711.247.701,66	D
	A TRANSPORTAR	711.247.701,66	0,00	711.247.701,66	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1077

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	711.247.701,66	0,00	711.247.701,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414	18.000,00		711.265.701,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415	5.000,00		711.270.701,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416	600,00		711.271.301,66	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417	420,91		711.271.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418	5.000,00		711.276.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419	100.000,00		711.376.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420	4.000,00		711.380.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421	6.400,00		711.387.122,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422	10.000,00		711.397.122,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423	600,00		711.397.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424	3.000,00		711.400.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425	400.000,00		711.800.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426	20.000,00		711.820.722,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427	22,00		711.820.744,57	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428	0,01		711.820.744,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429	200,00		711.820.944,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430	300,00		711.821.244,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431	102.900,00		711.924.144,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432	38.600,00		711.962.744,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433	43.800,00		712.006.544,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434	1.300,00		712.007.844,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435	11.400,00		712.019.244,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436	7.500,00		712.026.744,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437	15.900,00		712.042.644,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438	39.600,00		712.082.244,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439	92.600,00		712.174.844,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440	41.000,00		712.215.844,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441	320.000,00		712.535.844,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442	47.600,00		712.583.444,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444	1,00		712.583.445,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446	51.000,00		712.634.445,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447	1.100,00		712.635.545,58	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448	540,23		712.636.085,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449	100.000,00		712.736.085,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450	100.000,00		712.836.085,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451	53.575,00		712.889.660,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452	25.400,00		712.915.060,81	D
	A TRANSPORTAR	712.915.060,81	0,00	712.915.060,81	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	712.915.060,81	0,00	712.915.060,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453	4.800,00		712.919.860,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454	5.000,00		712.924.860,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455	300,00		712.925.160,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456	500,00		712.925.660,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457	100,00		712.925.760,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458	200,00		712.925.960,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459	30,00		712.925.990,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460	13.600,00		712.939.590,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461	12.700,00		712.952.290,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462	15.600,00		712.967.890,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463	5.016,00		712.972.906,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464	21.200,00		712.994.106,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465	3.900,00		712.998.006,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466	1.100,00		712.999.106,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467	207.000,00		713.206.106,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468	19.300,00		713.225.406,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469	2.400,00		713.227.806,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470	7.400,00		713.235.206,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471	18.300,00		713.253.506,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472	1.800,00		713.255.306,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473	13.100,00		713.268.406,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474	376.200,00		713.644.606,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475	4.000,00		713.648.606,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476	49.223,00		713.697.829,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477	4.300,00		713.702.129,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478	41.300,00		713.743.429,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479	132.000,00		713.875.429,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480	28.000,00		713.903.429,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481	168.000,00		714.071.429,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482	156.500,00		714.227.929,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483	21.000,00		714.248.929,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484	84.100,00		714.333.029,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485	20.300,00		714.353.329,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486	500,00		714.353.829,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487	11.000,00		714.364.829,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488	3.000,00		714.367.829,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489	10.000,00		714.377.829,81	D
	A TRANSPORTAR	714.377.829,81	0,00	714.377.829,81	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1079

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	714.377.829,81	0,00	714.377.829,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490	200,00		714.378.029,81	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491	2.420,31		714.380.450,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492	2.000,00		714.382.450,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493	1,00		714.382.451,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495	37.000,00		714.419.451,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496	10.500,00		714.429.951,12	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497	24.599,57		714.454.550,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498	20,00		714.454.570,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499	251,00		714.454.821,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500	20,00		714.454.841,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501	500,00		714.455.341,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502	2.500,00		714.457.841,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503	300,00		714.458.141,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504	300,00		714.458.441,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505	250,00		714.458.691,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507	400.000,00		714.858.691,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508	7.500,00		714.866.191,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509	101,00		714.866.292,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510	125,00		714.866.417,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511	505,00		714.866.922,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512	2.000,00		714.868.922,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513	20.000,00		714.888.922,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514	6.500,00		714.895.422,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515	230,00		714.895.652,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516	100,00		714.895.752,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517	10.400,00		714.906.152,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518	15.000,00		714.921.152,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519	340.000,00		715.261.152,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520	48.000,00		715.309.152,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521	17.970,00		715.327.122,69	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522	199.988,36		715.527.111,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523	69.351,00		715.596.462,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524	60.300,00		715.656.762,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525	52.435,00		715.709.197,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526	9.452,00		715.718.649,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527	19.239,00		715.737.888,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528	5.910,00		715.743.798,05	D
	A TRANSPORTAR	715.743.798,05	0,00	715.743.798,05	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1080

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	715.743.798,05	0,00	715.743.798,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529	18.000,00		715.761.798,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530	16.360,00		715.778.158,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531	1.200,00		715.779.358,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532	211.000,00		715.990.358,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533	18.700,00		716.009.058,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534	7.900,00		716.016.958,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535	3.750,00		716.020.708,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536	11.300,00		716.032.008,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537	46.600,00		716.078.608,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538	28.420,00		716.107.028,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539	212.900,00		716.319.928,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540	167.800,00		716.487.728,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541	24.600,00		716.512.328,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542	67.000,00		716.579.328,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543	18.760,00		716.598.088,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544	1.900,00		716.599.988,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545	16.500,00		716.616.488,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546	396.500,00		717.012.988,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547	12.115,00		717.025.103,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548	5.800,00		717.030.903,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549	6.000,00		717.036.903,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550	1.000,00		717.037.903,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551	27.000,00		717.064.903,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552	3.266.000,00		720.330.903,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554	1,00		720.330.904,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555	19.800,00		720.350.704,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556	27.727,00		720.378.431,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557	9.000,00		720.387.431,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558	13.200,00		720.400.631,05	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559	324.913,13		720.725.544,18	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560	324.913,13		721.050.457,31	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561	300,00		721.050.757,31	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562	127.725,24		721.178.482,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563	400,00		721.178.882,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564	4.300,00		721.183.182,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565	300,00		721.183.482,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566	6.009.000,00		727.192.482,55	D
	A TRANSPORTAR	727.192.482,55	0,00	727.192.482,55	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1081

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	727.192.482,55	0,00	727.192.482,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567	7.472.000,00		734.664.482,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568	9.900,00		734.674.382,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569	915,00		734.675.297,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570	900,00		734.676.197,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571	176.000,00		734.852.197,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572	452.500,00		735.304.697,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573	21.400,00		735.326.097,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574	4.600,00		735.330.697,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575	900,00		735.331.597,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576	5.900,00		735.337.497,55	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577	372.124,91		735.709.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578	660.000,00		736.369.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579	692.000,00		737.061.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580	200.000,00		737.261.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581	12.000,00		737.273.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582	570.000,00		737.843.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583	622.000,00		738.465.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584	100.000,00		738.565.622,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585	6.360,00		738.571.982,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586	3.600,00		738.575.582,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587	43.385,00		738.618.967,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588	109.355,00		738.728.322,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589	13.590,00		738.741.912,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590	30.961,00		738.772.873,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591	50.000,00		738.822.873,46	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592	118.651,67		738.941.525,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593	41,00		738.941.566,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594	6.500,00		738.948.066,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595	6.400,00		738.954.466,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596	6.500,00		738.960.966,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597	375.200,00		739.336.166,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598	117.126,00		739.453.292,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599	160.500,00		739.613.792,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600	674,00		739.614.466,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601	4.355.000,00		743.969.466,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602	300,00		743.969.766,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603	23.000,00		743.992.766,13	D
	A TRANSPORTAR	743.992.766,13	0,00	743.992.766,13	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1082

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	743.992.766,13	0,00	743.992.766,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604	100.000,00		744.092.766,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605	2.552,00		744.095.318,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606	150.000,00		744.245.318,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877	1.500.000,00		745.745.318,13	D
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881	2.028.000,00		747.773.318,13	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888	8.303.040,00		756.076.358,13	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889	985.793,00		757.062.151,13	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891	480.009,00		757.542.160,13	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893	12.000.000,00		769.542.160,13	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895	2.047.794,39		771.589.954,52	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896	385.045,55		771.975.000,07	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899	7.000.000,00		778.975.000,07	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913	3.046.841,00		782.021.841,07	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915	4.244.309,10		786.266.150,17	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916	46.193,00		786.312.343,17	D
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917	1.143.040,24		787.455.383,41	D
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830	1,00		787.455.384,41	D
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888	15.000,00		787.470.384,41	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665	1,00		787.470.385,41	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667	1,00		787.470.386,41	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677	1,00		787.470.387,41	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697	24.701,31		787.495.088,72	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698	166.331,37		787.661.420,09	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735	204.566,83		787.865.986,92	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736	299.444,20		788.165.431,12	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737	458.052,27		788.623.483,39	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738	1.040.415,37		789.663.898,76	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739	548.783,30		790.212.682,06	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740	138.978,19		790.351.660,25	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741	1.118.083,24		791.469.743,49	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742	913.403,60		792.383.147,09	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743	136.132,21		792.519.279,30	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744	79.591,78		792.598.871,08	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745	6.204,62		792.605.075,70	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746	373.940,47		792.979.016,17	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747	363.994,59		793.343.010,76	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748	344.494,54		793.687.505,30	D
	A TRANSPORTAR	793.687.505,30	0,00	793.687.505,30	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1083

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	793.687.505,30	0,00	793.687.505,30	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749	711.038,44		794.398.543,74	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750	6.204,62		794.404.748,36	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751	1.361,08		794.406.109,44	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752	90.290,54		794.496.399,98	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753	2.597.806,56		797.094.206,54	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754	12.397,77		797.106.604,31	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755	127.194,71		797.233.799,02	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756	591.849,75		797.825.648,77	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757	7.443,07		797.833.091,84	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758	634.190,07		798.467.281,91	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759	1.479,25		798.468.761,16	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761	288.928,84		798.757.690,00	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762	307.000,00		799.064.690,00	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763	359.023,63		799.423.713,63	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771	2.056.411,03		801.480.124,66	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772	1,00		801.480.125,66	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774	1,00		801.480.126,66	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775	1,00		801.480.127,66	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792	1,00		801.480.128,66	D
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793	1,00		801.480.129,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607	23.000,00		801.503.129,66	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608	138.690,75		801.641.820,41	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609	8.200,00		801.650.020,41	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610	10.000,00		801.660.020,41	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611	21.604,09		801.681.624,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612	120.000,00		801.801.624,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613	4.440,00		801.806.064,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614	181.325,00		801.987.389,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615	300,00		801.987.689,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616	260.000,00		802.247.689,50	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617	1.404.134,42		803.651.823,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618	2.600,00		803.654.423,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619	490.000,00		804.144.423,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620	3.670,00		804.148.093,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621	6.600,00		804.154.693,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622	15.300,00		804.169.993,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623	7.300,00		804.177.293,92	D
	A TRANSPORTAR	804.177.293,92	0,00	804.177.293,92	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1084

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.177.293,92	0,00	804.177.293,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624	6.200,00		804.183.493,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625	14.000,00		804.197.493,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626	200,00		804.197.693,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627	100.000,00		804.297.693,92	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628	12.101,55		804.309.795,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629	101.800,00		804.411.595,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630	300,00		804.411.895,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631	9.300,00		804.421.195,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632	12.000,00		804.433.195,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633	194.408,82		804.627.604,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634	33.000,00		804.660.604,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635	426,00		804.661.030,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636	850,00		804.661.880,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637	500,00		804.662.380,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638	5.000,00		804.667.380,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639	4.300,00		804.671.680,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640	300,00		804.671.980,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641	193,00		804.672.173,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642	61.000,00		804.733.173,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643	51.000,00		804.784.173,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644	13.100,00		804.797.273,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645	95.700,00		804.892.973,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646	156.500,00		805.049.473,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647	22.500,00		805.071.973,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648	117.000,00		805.188.973,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649	1.200,00		805.190.173,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650	900,00		805.191.073,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651	300,00		805.191.373,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652	24.000,00		805.215.373,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653	1.700,00		805.217.073,29	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654	424,48		805.217.497,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655	3.000,00		805.220.497,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656	650,00		805.221.147,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657	460,00		805.221.607,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658	505,00		805.222.112,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659	118.284,00		805.340.396,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660	36.393,00		805.376.789,77	D
	A TRANSPORTAR	805.376.789,77	0,00	805.376.789,77	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1085

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	805.376.789,77	0,00	805.376.789,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661	50.930,00		805.427.719,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662	228.659,43		805.656.379,20	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663	17.000,00		805.673.379,20	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664	1.121.000,00		806.794.379,20	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666	1,00		806.794.380,20	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668	333.000,00		807.127.380,20	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669	75.908,21		807.203.288,41	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670	73.675,62		807.276.964,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671	3.200,00		807.280.164,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672	600,00		807.280.764,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673	500,00		807.281.264,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674	5.100,00		807.286.364,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675	5.400,00		807.291.764,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676	600,00		807.292.364,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678	76.000,00		807.368.364,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679	76.000,00		807.444.364,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680	26.500,00		807.470.864,03	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681	101,84		807.470.965,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682	23.400,00		807.494.365,87	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683	21.395,12		807.515.760,99	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684	21.395,12		807.537.156,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685	140.100,40		807.677.256,51	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686	135.979,80		807.813.236,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687	5.600,00		807.818.836,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688	300,00		807.819.136,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689	49.577,00		807.868.713,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690	3.500,00		807.872.213,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691	300,00		807.872.513,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692	1.800,00		807.874.313,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693	1.800,00		807.876.113,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694	10.500,00		807.886.613,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695	1.200,00		807.887.813,31	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696	40,91		807.887.854,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699	400,00		807.888.254,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700	6.900,00		807.895.154,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701	6.900,00		807.902.054,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702	400,00		807.902.454,22	D
	A TRANSPORTAR	807.902.454,22	0,00	807.902.454,22	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1086

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	807.902.454,22	0,00	807.902.454,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703	300,00		807.902.754,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704	49.100,00		807.951.854,22	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705	223.884,66		808.175.738,88	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706	11.470,51		808.187.209,39	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707	53.261,88		808.240.471,27	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708	1.215.621,00		809.456.092,27	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709	33.167,37		809.489.259,64	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710	5.185,85		809.494.445,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711	205,00		809.494.650,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712	140.000,00		809.634.650,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713	42.398,00		809.677.048,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714	90.000,00		809.767.048,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715	16.500,00		809.783.548,49	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716	16.174,62		809.799.723,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717	20.000,00		809.819.723,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718	50.000,00		809.869.723,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719	3.000,00		809.872.723,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720	300,00		809.873.023,11	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721	51.159,36		809.924.182,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722	400,00		809.924.582,47	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723	16.582,30		809.941.164,77	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724	1.204,25		809.942.369,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725	8.800,00		809.951.169,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726	4.800,00		809.955.969,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727	12.500,00		809.968.469,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728	300,00		809.968.769,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729	18.500,00		809.987.269,02	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730	12.919,50		810.000.188,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731	12.500,00		810.012.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732	83.400,00		810.096.088,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733	26.000,00		810.122.088,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734	600,00		810.122.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760	189.000,00		810.311.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764	602.000,00		810.913.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765	753.000,00		811.666.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766	11.000,00		811.677.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767	669.000,00		812.346.688,52	D
	A TRANSPORTAR	812.346.688,52	0,00	812.346.688,52	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1087

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	812.346.688,52	0,00	812.346.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768	3.000,00		812.349.688,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769	4.900,00		812.354.588,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770	25.915,20		812.380.503,72	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773	29.994,36		812.410.498,08	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776	5.409,57		812.415.907,65	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777	23,86		812.415.931,51	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778	263,02		812.416.194,53	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779	40,91		812.416.235,44	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780	389,75		812.416.625,19	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781	11,90		812.416.637,09	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782	17,99		812.416.655,08	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783	302,56		812.416.957,64	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784	24.078,99		812.441.036,63	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785	64.240,89		812.505.277,52	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786	3.249,17		812.508.526,69	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787	1.086,85		812.509.613,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788	2.942.000,00		815.451.613,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789	475.000,00		815.926.613,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790	2.800.000,00		818.726.613,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791	37.900,00		818.764.513,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794	104.850,00		818.869.363,54	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795	32.034,50		818.901.398,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796	51.600,00		818.952.998,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797	6.500,00		818.959.498,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798	7.200,00		818.966.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799	415.000,00		819.381.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800	111.000,00		819.492.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801	176.000,00		819.668.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802	150.000,00		819.818.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803	6.500,00		819.825.198,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804	36.000,00		819.861.198,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805	35.000,00		819.896.198,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806	1.000,00		819.897.198,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807	500,00		819.897.698,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808	600,00		819.898.298,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809	600,00		819.898.898,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810	24.000,00		819.922.898,04	D
	A TRANSPORTAR	819.922.898,04	0,00	819.922.898,04	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	819.922.898,04	0,00	819.922.898,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811	10.000,00		819.932.898,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812	141,00		819.933.039,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813	8.000,00		819.941.039,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814	6.400,00		819.947.439,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815	131.000,00		820.078.439,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816	34.000,00		820.112.439,04	D
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817	56.000,00		820.168.439,04	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25940	1.500.000,00		821.668.439,04	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922	600.000,00		822.268.439,04	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931	717.261,64		822.985.700,68	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932	374.798,29		823.360.498,97	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935	3.319.000,00		826.679.498,97	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938	200.000,00		826.879.498,97	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939	2.843.531,63		829.723.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941	11.006.000,00		840.729.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942	3.000.000,00		843.729.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946	360.000,00		844.089.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951	191.000,00		844.280.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125	95.000,00		844.375.030,60	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128	44.704,00		844.419.734,60	D
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141	1,00		844.419.735,60	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837	1,00		844.419.736,60	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838	1,00		844.419.737,60	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876	1,00		844.419.738,60	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877	1,00		844.419.739,60	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878	0,01		844.419.739,61	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879	1,00		844.419.740,61	D
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926	1.815,00		844.421.555,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818	4.800,00		844.426.355,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819	13.400,00		844.439.755,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820	1.500,00		844.441.255,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821	9.000,00		844.450.255,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822	7.266,00		844.457.521,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823	6.800,00		844.464.321,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824	300,00		844.464.621,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825	500,00		844.465.121,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826	6.700,00		844.471.821,61	D
	A TRANSPORTAR	844.471.821,61	0,00	844.471.821,61	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1089

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	844.471.821,61	0,00	844.471.821,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827	1.949,00		844.473.770,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828	12.200,00		844.485.970,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829	3.900,00		844.489.870,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830	46.200,00		844.536.070,61	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831	156.874,80		844.692.945,41	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832	11.000,00		844.703.945,41	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833	10.000,00		844.713.945,41	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834	100.000,00		844.813.945,41	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835	23.218,80		844.837.164,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836	75.000,00		844.912.164,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839	146.807,00		845.058.971,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840	2.300,00		845.061.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841	27.500,00		845.088.771,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842	300,00		845.089.071,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843	400.000,00		845.489.071,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844	90.000,00		845.579.071,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845	7.000,00		845.586.071,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846	400,00		845.586.471,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847	600,00		845.587.071,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848	200,00		845.587.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849	5.100,00		845.592.371,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850	5.100,00		845.597.471,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851	2.100,00		845.599.571,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852	21.400,00		845.620.971,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853	91.700,00		845.712.671,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854	172.000,00		845.884.671,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855	11.000,00		845.895.671,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856	102.000,00		845.997.671,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857	38.000,00		846.035.671,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858	24.600,00		846.060.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859	16.200,00		846.076.471,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860	89.900,00		846.166.371,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861	1.200,00		846.167.571,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862	1.800,00		846.169.371,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863	900,00		846.170.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864	17.000,00		846.187.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865	70.000,00		846.257.271,21	D
	A TRANSPORTAR	846.257.271,21	0,00	846.257.271,21	D

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	846.257.271,21	0,00	846.257.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866	63.000,00		846.320.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867	100.000,00		846.420.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868	38.000,00		846.458.271,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869	15.250,00		846.473.521,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870	6.701,00		846.480.222,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871	300,00		846.480.522,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872	2.400,00		846.482.922,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873	9.300,00		846.492.222,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874	900,00		846.493.122,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875	300,00		846.493.422,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880	28.900,00		846.522.322,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881	1.000,00		846.523.322,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882	35.710,00		846.559.032,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883	35.710,00		846.594.742,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885	10.600,00		846.605.342,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886	4.000,00		846.609.342,21	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887	1.408,29		846.610.750,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888	195.900,00		846.806.650,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889	8.000,00		846.814.650,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890	2.000,00		846.816.650,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891	8.200,00		846.824.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892	4.000,00		846.828.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893	500.000,00		847.328.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894	500.000,00		847.828.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895	20.000,00		847.848.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896	1.000,00		847.849.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897	17.000,00		847.866.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898	300,00		847.867.150,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899	200,00		847.867.350,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900	2.100,00		847.869.450,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901	7.200,00		847.876.650,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902	200,00		847.876.850,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903	300,00		847.877.150,50	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904	11.430,14		847.888.580,64	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905	24.272,23		847.912.852,87	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906	10.297,43		847.923.150,30	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907	1.809,53		847.924.959,83	D
	A TRANSPORTAR	847.924.959,83	0,00	847.924.959,83	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1091

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	847.924.959,83	0,00	847.924.959,83	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908	64.240,89		847.989.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909	25.000,00		848.014.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910	21.000,00		848.035.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911	27.000,00		848.062.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912	4.000,00		848.066.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913	14.000,00		848.080.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914	648.000,00		848.728.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915	748.000,00		849.476.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916	30.000,00		849.506.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917	597.000,00		850.103.200,72	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918	400.627,63		850.503.828,35	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919	618.518,96		851.122.347,31	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920	2.161.390,87		853.283.738,18	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921	816.647,30		854.100.385,48	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922	575.385,85		854.675.771,33	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923	117.005,54		854.792.776,87	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924	365.296,80		855.158.073,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925	1.815,00		855.159.888,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927	240.000,00		855.399.888,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928	9.400,00		855.409.288,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929	300,00		855.409.588,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930	5.398.000,00		860.807.588,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931	500,00		860.808.088,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932	19.000,00		860.827.088,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933	19.000,00		860.846.088,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934	1.816.000,00		862.662.088,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935	300,00		862.662.388,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936	359.000,00		863.021.388,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937	40.000,00		863.061.388,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938	13.000,00		863.074.388,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939	900,00		863.075.288,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940	31.000,00		863.106.288,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941	1.000,00		863.107.288,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942	6.000,00		863.113.288,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943	17.400,00		863.130.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944	21.000,00		863.151.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945	15.000,00		863.166.688,67	D
	A TRANSPORTAR	863.166.688,67	0,00	863.166.688,67	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1092

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	863.166.688,67	0,00	863.166.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946	3.000,00		863.169.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947	7.000,00		863.176.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948	45.000,00		863.221.688,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949	5.200,00		863.226.888,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950	38.600,00		863.265.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951	9.000,00		863.274.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952	9.000,00		863.283.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953	410.000,00		863.693.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954	25.000,00		863.718.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955	4.000,00		863.722.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956	3.000,00		863.725.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957	506.000,00		864.231.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958	24.000,00		864.255.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959	107.000,00		864.362.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960	173.000,00		864.535.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961	1.700.000,00		866.235.488,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962	252,00		866.235.740,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963	7.000,00		866.242.740,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964	200.000,00		866.442.740,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965	470,00		866.443.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966	12.000,00		866.455.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967	24.000,00		866.479.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968	50.000,00		866.529.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969	7.000,00		866.536.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970	7.000,00		866.543.210,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971	900,00		866.544.110,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972	130.000,00		866.674.110,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973	34.000,00		866.708.110,67	D
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974	55.000,00		866.763.110,67	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952	3.644.639,42		870.407.750,09	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955	303.000,00		870.710.750,09	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959	3.747.033,94		874.457.784,03	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961	1.972.000,00		876.429.784,03	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963	327.727,39		876.757.511,42	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967	3.325.295,81		880.082.807,23	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968	388.629,10		880.471.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970	250.000,00		880.721.436,33	D
	A TRANSPORTAR	880.721.436,33	0,00	880.721.436,33	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1093

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	880.721.436,33	0,00	880.721.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971	150.000,00		880.871.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972	200.000,00		881.071.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979	600.000,00		881.671.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982	300.000,00		881.971.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984	400.000,00		882.371.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987	391.000,00		882.762.436,33	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267	7.394,24		882.769.830,57	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315	2,29		882.769.832,86	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316	1,52		882.769.834,38	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339	12.000,00		882.781.834,38	D
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361	97.972,59		882.879.806,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984	1,00		882.879.807,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985	1,00		882.879.808,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986	1,00		882.879.809,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987	1,00		882.879.810,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988	1,00		882.879.811,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989	1,00		882.879.812,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990	1,00		882.879.813,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992	1,00		882.879.814,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034	1,00		882.879.815,97	D
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035	1,00		882.879.816,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975	8.000,00		882.887.816,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976	800,00		882.888.616,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977	4.000,00		882.892.616,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978	2.000,00		882.894.616,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979	9.000,00		882.903.616,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980	15.000,00		882.918.616,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981	1.500,00		882.920.116,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982	1.000,00		882.921.116,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983	32.000,00		882.953.116,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991	1,00		882.953.117,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993	432,00		882.953.549,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994	223.000,00		883.176.549,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995	1.100,00		883.177.649,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996	8.000,00		883.185.649,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997	1,00		883.185.650,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998	8.500,00		883.194.150,97	D
	A TRANSPORTAR	883.194.150,97	0,00	883.194.150,97	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1094

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	883.194.150,97	0,00	883.194.150,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999	2.000,00		883.196.150,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000	40,00		883.196.190,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001	2.000,00		883.198.190,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002	130.000,00		883.328.190,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003	8.000,00		883.336.190,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004	78,00		883.336.268,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005	29.800,00		883.366.068,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006	22.700,00		883.388.768,97	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007	196.129,24		883.584.898,21	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008	55.412,64		883.640.310,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009	50.000,00		883.690.310,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010	8.000,00		883.698.310,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011	25.312,00		883.723.622,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012	5.000,00		883.728.622,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013	5.400,00		883.734.022,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014	600,00		883.734.622,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015	2.000,00		883.736.622,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016	500,00		883.737.122,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017	1.600,00		883.738.722,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018	1.000,00		883.739.722,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019	30.000,00		883.769.722,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020	10.600,00		883.780.322,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021	20.900,00		883.801.222,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022	92.200,00		883.893.422,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023	17.000,00		883.910.422,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024	30,00		883.910.452,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025	54.700,00		883.965.152,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026	35.000,00		884.000.152,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027	226.000,00		884.226.152,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028	52.000,00		884.278.152,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029	15.900,00		884.294.052,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030	138.000,00		884.432.052,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031	1.500,00		884.433.552,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032	900,00		884.434.452,85	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033	494.202,26		884.928.655,11	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036	209.524,20		885.138.179,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037	140.000,00		885.278.179,31	D
	A TRANSPORTAR	885.278.179,31	0,00	885.278.179,31	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1095

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	885.278.179,31	0,00	885.278.179,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038	300,00		885.278.479,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039	11.300,00		885.289.779,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040	3.000,00		885.292.779,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041	4.200,00		885.296.979,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042	300,00		885.297.279,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043	3.600,00		885.300.879,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044	67.500,00		885.368.379,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045	20.000,00		885.388.379,31	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046	137,30		885.388.516,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047	310.000,00		885.698.516,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048	3.100,00		885.701.616,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049	2.500,00		885.704.116,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050	6.000,00		885.710.116,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051	200,00		885.710.316,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052	550,00		885.710.866,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053	2.000,00		885.712.866,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054	400,00		885.713.266,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055	14.000,00		885.727.266,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056	500,00		885.727.766,61	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057	16.050,73		885.743.817,34	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058	1,52		885.743.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059	100.000,00		885.843.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060	3.000,00		885.846.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061	20.000,00		885.866.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062	50.000,00		885.916.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063	200.000,00		886.116.818,86	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064	1.792.791,44		887.909.610,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065	300,00		887.909.910,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066	7.500,00		887.917.410,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067	8.200,00		887.925.610,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068	5.000,00		887.930.610,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069	14.000,00		887.944.610,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070	985,00		887.945.595,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071	14.000,00		887.959.595,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072	1.475,00		887.961.070,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073	14.000,00		887.975.070,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074	4.800,00		887.979.870,30	D
	A TRANSPORTAR	887.979.870,30	0,00	887.979.870,30	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1096

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	887.979.870,30	0,00	887.979.870,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075	4.350,00		887.984.220,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076	10.999,00		887.995.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077	5.000,00		888.000.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078	5.000,00		888.005.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079	3.094.000,00		891.099.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080	202.000,00		891.301.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081	250.000,00		891.551.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082	715.000,00		892.266.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083	26.000,00		892.292.219,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084	11.500,00		892.303.719,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085	168.000,00		892.471.719,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086	7.800,00		892.479.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087	11.000,00		892.490.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088	345.000,00		892.835.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089	21.000,00		892.856.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090	1.082.000,00		893.938.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091	1.489.000,00		895.427.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092	4.000,00		895.431.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093	5.800,00		895.437.319,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094	13.000,00		895.450.319,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095	600,00		895.450.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096	660.000,00		896.110.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097	597.000,00		896.707.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098	749.000,00		897.456.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099	350.000,00		897.806.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100	620.000,00		898.426.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101	45.000,00		898.471.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102	1.200.000,00		899.671.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103	10.000,00		899.681.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104	200.000,00		899.881.919,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105	600,00		899.882.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106	6.000,00		899.888.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107	58.000,00		899.946.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108	15.000,00		899.961.519,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109	15.070,00		899.976.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110	25.000,00		900.001.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111	4.000,00		900.005.589,30	D
	A TRANSPORTAR	900.005.589,30	0,00	900.005.589,30	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1097

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	900.005.589,30	0,00	900.005.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112	7.000,00		900.012.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113	9.000,00		900.021.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114	54.000,00		900.075.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115	2.045.000,00		902.120.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116	191.000,00		902.311.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117	6.000,00		902.317.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118	213.000,00		902.530.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119	441.000,00		902.971.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120	118.000,00		903.089.589,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121	3.050,00		903.092.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122	1.000,00		903.093.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123	3.000,00		903.096.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124	170.000,00		903.266.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125	100.000,00		903.366.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126	837.000,00		904.203.639,30	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127	11.517,13		904.215.156,43	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128	1.990,00		904.217.146,43	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129	44.795,53		904.261.941,96	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130	188.946,00		904.450.887,96	D
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131	63.000,00		904.513.887,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988	5.423,00		904.519.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998	100.000,00		904.619.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000	10.163.000,00		914.782.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004	543.000,00		915.325.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005	1.990.000,00		917.315.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007	4.827.000,00		922.142.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016	7.765.000,00		929.907.310,96	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017	4.740.548,86		934.647.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021	100.000,00		934.747.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022	5.500.000,00		940.247.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023	2.802.000,00		943.049.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024	4.306.000,00		947.355.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026	300.000,00		947.655.859,82	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027	863.951,71		948.519.811,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029	10.166.300,00		958.686.111,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030	700.000,00		959.386.111,53	D
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031	4.500.000,00		963.886.111,53	D
	A TRANSPORTAR	963.886.111,53	0,00	963.886.111,53	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1098

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	963.886.111,53	0,00	963.886.111,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513	1,00		963.886.112,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514	1,00		963.886.113,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536	1,00		963.886.114,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537	1,00		963.886.115,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544	1,00		963.886.116,53	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560	0,01		963.886.116,54	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570	1,00		963.886.117,54	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597	124.907,82		964.011.025,36	D
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604	1.000,00		964.012.025,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235	1,00		964.012.026,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246	1,00		964.012.027,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247	1,00		964.012.028,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248	1,00		964.012.029,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252	1,00		964.012.030,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301	1,00		964.012.031,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341	1,00		964.012.032,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345	400,00		964.012.432,36	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369	3.180.141,66		967.192.574,02	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370	3.087.384,55		970.279.958,57	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371	3.087.384,56		973.367.343,13	D
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372	1,00		973.367.344,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132	3.005,00		973.370.349,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133	5.000,00		973.375.349,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134	7.700,00		973.383.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135	2.000,00		973.385.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136	4.000,00		973.389.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137	48.000,00		973.437.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138	1.000,00		973.438.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139	9.000,00		973.447.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140	20.000,00		973.467.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141	7.000,00		973.474.049,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142	300,00		973.474.349,13	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143	4.135.679,74		977.610.028,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144	900,00		977.610.928,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145	4.200,00		977.615.128,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146	6.000,00		977.621.128,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147	900,00		977.622.028,87	D
	A TRANSPORTAR	977.622.028,87	0,00	977.622.028,87	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1099

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	977.622.028,87	0,00	977.622.028,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148	5.100,00		977.627.128,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149	6.900,00		977.634.028,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150	213,00		977.634.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151	12.000,00		977.646.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152	155.000,00		977.801.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153	43.000,00		977.844.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154	40.000,00		977.884.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155	9.000,00		977.893.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156	15.000,00		977.908.241,87	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157	25.244,52		977.933.486,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158	100.000,00		978.033.486,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159	80.000,00		978.113.486,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160	30.000,00		978.143.486,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161	1.000,00		978.144.486,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162	180,00		978.144.666,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163	283.000,00		978.427.666,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164	34.000,00		978.461.666,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165	140.000,00		978.601.666,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166	135.000,00		978.736.666,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167	132.800,00		978.869.466,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168	600,00		978.870.066,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169	104.000,00		978.974.066,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170	17.735,00		978.991.801,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171	10,00		978.991.811,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172	10,00		978.991.821,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173	549.000,00		979.540.821,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174	6.000,00		979.546.821,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175	800,00		979.547.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176	3.000,00		979.550.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177	8.000,00		979.558.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178	3.000,00		979.561.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179	3.000,00		979.564.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180	18.000,00		979.582.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181	3.000,00		979.585.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182	18.000,00		979.603.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183	4.000,00		979.607.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184	157.000,00		979.764.621,39	D
	A TRANSPORTAR	979.764.621,39	0,00	979.764.621,39	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1100

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	979.764.621,39	0,00	979.764.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185	16.000,00		979.780.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186	13.000,00		979.793.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187	313.000,00		980.106.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188	4.000,00		980.110.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189	98.000,00		980.208.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190	32.000,00		980.240.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191	301.000,00		980.541.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192	2.000,00		980.543.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193	2.000,00		980.545.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194	147.000,00		980.692.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195	3.000,00		980.695.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196	4.000,00		980.699.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197	1.000,00		980.700.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198	1.000,00		980.701.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199	1.000,00		980.702.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200	2.000,00		980.704.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201	4.000,00		980.708.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202	10.000,00		980.718.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203	1.000,00		980.719.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204	6.000,00		980.725.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205	20.000,00		980.745.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206	15.000,00		980.760.621,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207	400,00		980.761.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208	7.000,00		980.768.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209	20.000,00		980.788.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210	3.000,00		980.791.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211	4.000,00		980.795.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212	5.000,00		980.800.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213	3.000,00		980.803.021,39	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214	95.579,58		980.898.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215	46.000,00		980.944.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216	300.000,00		981.244.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217	80.000,00		981.324.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218	5.000,00		981.329.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219	14.000,00		981.343.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220	723.000,00		982.066.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221	2.000,00		982.068.600,97	D
	A TRANSPORTAR	982.068.600,97	0,00	982.068.600,97	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1101

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	982.068.600,97	0,00	982.068.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222	2.000,00		982.070.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223	1.000,00		982.071.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224	2.000,00		982.073.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225	43.000,00		982.116.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226	9.000,00		982.125.600,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227	200,00		982.125.800,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228	2.500,00		982.128.300,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229	260.000,00		982.388.300,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230	17.143,00		982.405.443,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231	16.000,00		982.421.443,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232	49.000,00		982.470.443,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233	15.000,00		982.485.443,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234	14.325,00		982.499.768,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236	399.999,00		982.899.767,97	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237	14.044,64		982.913.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238	3.000,00		982.916.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239	37.000,00		982.953.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240	5.000,00		982.958.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241	6.000,00		982.964.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242	104.000,00		983.068.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243	3.000,00		983.071.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244	10.000,00		983.081.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245	6.000,00		983.087.812,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249	1,00		983.087.813,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250	1,00		983.087.814,61	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251	129.313,73		983.217.128,34	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253	1,00		983.217.129,34	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254	6.071.000,00		989.288.129,34	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255	12.604.000,00		1.001.892.129,34	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256	3.171.579,01		1.005.063.708,35	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257	313.409,20		1.005.377.117,55	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258	16.841,36		1.005.393.958,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259	100,00		1.005.394.058,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260	1.000,00		1.005.395.058,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261	1.300,00		1.005.396.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262	345.000,00		1.005.741.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263	1.000,00		1.005.742.358,91	D
	A TRANSPORTAR	1.005.742.358,91	0,00	1.005.742.358,91	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1102

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.005.742.358,91	0,00	1.005.742.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264	4.000,00		1.005.746.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265	2.412.000,00		1.008.158.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266	10.000,00		1.008.168.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267	1.292.000,00		1.009.460.358,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268	4.326,42		1.009.464.685,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269	21.000,00		1.009.485.685,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270	75.000,00		1.009.560.685,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271	15.000,00		1.009.575.685,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272	450,00		1.009.576.135,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273	303.000,00		1.009.879.135,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274	1.753.000,00		1.011.632.135,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275	526.000,00		1.012.158.135,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276	713.000,00		1.012.871.135,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277	200,00		1.012.871.335,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278	1,00		1.012.871.336,33	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279	89.469,58		1.012.960.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280	7.000,00		1.012.967.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281	741.000,00		1.013.708.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282	98.000,00		1.013.806.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283	27.000,00		1.013.833.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284	40.000,00		1.013.873.805,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285	80,00		1.013.873.885,91	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286	12.068,35		1.013.885.954,26	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287	170.000,00		1.014.055.954,26	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288	102.000,00		1.014.157.954,26	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289	187.000,00		1.014.344.954,26	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290	93,04		1.014.345.047,30	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291	0,01		1.014.345.047,31	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292	10.000,00		1.014.355.047,31	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293	165.000,00		1.014.520.047,31	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294	69,90		1.014.520.117,21	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295	30,11		1.014.520.147,32	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296	618.000,00		1.015.138.147,32	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297	274.000,00		1.015.412.147,32	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298	2.607,35		1.015.414.754,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299	864.000,00		1.016.278.754,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300	1,00		1.016.278.755,67	D
	A TRANSPORTAR	1.016.278.755,67	0,00	1.016.278.755,67	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1103

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.016.278.755,67	0,00	1.016.278.755,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302	1,00		1.016.278.756,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303	15.807,00		1.016.294.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304	10.000,00		1.016.304.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305	176.000,00		1.016.480.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306	243.000,00		1.016.723.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307	630.000,00		1.017.353.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308	50.000,00		1.017.403.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309	815.000,00		1.018.218.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310	810.000,00		1.019.028.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311	3.000,00		1.019.031.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312	6.000,00		1.019.037.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313	1.020.000,00		1.020.057.563,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314	200,00		1.020.057.763,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315	105.000,00		1.020.162.763,67	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316	1.355.710,76		1.021.518.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317	1.300.000,00		1.022.818.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318	168.000,00		1.022.986.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319	3.110.000,00		1.026.096.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320	30.000,00		1.026.126.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321	122.000,00		1.026.248.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322	1.000,00		1.026.249.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323	4.150.000,00		1.030.399.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324	53.000,00		1.030.452.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325	619.000,00		1.031.071.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326	21.000,00		1.031.092.474,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327	57.996,00		1.031.150.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328	4.000,00		1.031.154.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329	26.000,00		1.031.180.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330	2.000,00		1.031.182.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331	15.000,00		1.031.197.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332	3.000,00		1.031.200.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333	1.000,00		1.031.201.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334	85.000,00		1.031.286.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335	194.000,00		1.031.480.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336	246.000,00		1.031.726.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337	276.000,00		1.032.002.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338	1.841.000,00		1.033.843.470,43	D
	A TRANSPORTAR	1.033.843.470,43	0,00	1.033.843.470,43	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1104

CONTA : 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.033.843.470,43	0,00	1.033.843.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339	100.000,00		1.033.943.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340	256.000,00		1.034.199.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342	21.000,00		1.034.220.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343	21.000,00		1.034.241.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344	245.000,00		1.034.486.470,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346	39.296,00		1.034.525.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347	36.000,00		1.034.561.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348	5.000,00		1.034.566.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349	58.000,00		1.034.624.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350	66.000,00		1.034.690.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351	34.000,00		1.034.724.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352	100.000,00		1.034.824.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353	20.000,00		1.034.844.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354	1.000,00		1.034.845.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355	43.000,00		1.034.888.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356	7.000,00		1.034.895.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357	184.000,00		1.035.079.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358	175.000,00		1.035.254.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359	9.000,00		1.035.263.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360	134.000,00		1.035.397.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361	5.000,00		1.035.402.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362	23.000,00		1.035.425.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363	9.000,00		1.035.434.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364	76.000,00		1.035.510.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365	14.000,00		1.035.524.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366	7.000,00		1.035.531.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367	192.000,00		1.035.723.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368	29.000,00		1.035.752.766,43	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373	3.222.942,33		1.038.975.708,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374	705.000,00		1.039.680.708,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375	69.000,00		1.039.749.708,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376	374.000,00		1.040.123.708,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377	274.000,00		1.040.397.708,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378	2.500,00		1.040.400.208,76	D
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379	404.000,00		1.040.804.208,76	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.040.804.208,76	0,00	D
	Total ->	1.040.804.208,76	1.040.804.208,76		

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1105

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		2.764.000,00	2.764.000,00	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578		3.644.002,00	6.408.002,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001		1,00	6.408.003,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002		1,00	6.408.004,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003		1,00	6.408.005,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004		1,00	6.408.006,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005		1,00	6.408.007,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006		1,00	6.408.008,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007		1,00	6.408.009,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008		1,00	6.408.010,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009		1,00	6.408.011,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010		1,00	6.408.012,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011		1,00	6.408.013,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012		1,00	6.408.014,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013		1,00	6.408.015,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014		1,00	6.408.016,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015		1,00	6.408.017,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016		1,00	6.408.018,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		1,00	6.408.019,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		1,00	6.408.020,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		1,00	6.408.021,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		1,00	6.408.022,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		1,00	6.408.023,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022		1,00	6.408.024,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023		1,00	6.408.025,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024		1,00	6.408.026,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025		1,00	6.408.027,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026		1,00	6.408.028,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027		1,00	6.408.029,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028		1,00	6.408.030,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029		1,00	6.408.031,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030		1,00	6.408.032,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031		1,00	6.408.033,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032		1,00	6.408.034,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033		1,00	6.408.035,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034		1,00	6.408.036,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035		1,00	6.408.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037		800.000,00	7.208.037,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	7.208.037,00	7.208.037,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1106

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.208.037,00	7.208.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041		11.000,00	7.219.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		817.000,00	8.036.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048		1.500.000,00	9.536.037,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063		1,00	9.536.038,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066		1,00	9.536.039,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070		1,00	9.536.040,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088		1,00	9.536.041,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089		1,00	9.536.042,00	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150		0,09	9.536.042,09	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151		0,08	9.536.042,17	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152		0,18	9.536.042,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153		500,00	9.536.542,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159		530.000,00	10.066.542,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171		150.000,00	10.216.542,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198		7.320,00	10.223.862,35	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214		1.333.624,78	11.557.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226		448.000,00	12.005.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227		173.000,00	12.178.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229		88.000,00	12.266.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230		88.000,00	12.354.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246		1.000,00	12.355.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247		18.000,00	12.373.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290		36.500,00	12.409.987,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293		1.000,00	12.410.987,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299		18.800,00	12.429.787,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322		1.300,00	12.431.087,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327		53.400,00	12.484.487,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330		1,00	12.484.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334		230.000,00	12.714.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337		50.000,00	12.764.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354		100.000,00	12.864.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358		660.000,00	13.524.488,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362		1,00	13.524.489,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376		1,00	13.524.490,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392		500,00	13.524.990,13	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400		480.891,00	14.005.881,13	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011		39.464,60	14.045.345,73	C
	A TRANSPORTAR	0,00	14.045.345,73	14.045.345,73	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1107

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	14.045.345,73	14.045.345,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012		1,00	14.045.346,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013		1,00	14.045.347,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		1,00	14.045.348,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		1,00	14.045.349,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		1,00	14.045.350,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017		1,00	14.045.351,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018		1,00	14.045.352,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		1,00	14.045.353,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		1,00	14.045.354,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021		1,00	14.045.355,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		1,00	14.045.356,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023		7.702,56	14.053.059,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025		1,00	14.053.060,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026		1,00	14.053.061,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027		1,00	14.053.062,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028		1,00	14.053.063,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029		1,00	14.053.064,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		1,00	14.053.065,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031		1,00	14.053.066,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032		1,00	14.053.067,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033		1,00	14.053.068,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034		1,00	14.053.069,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035		1,00	14.053.070,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036		1,00	14.053.071,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037		1,00	14.053.072,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038		1,00	14.053.073,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039		1,00	14.053.074,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040		1,00	14.053.075,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041		1,00	14.053.076,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042		1,00	14.053.077,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043		1,00	14.053.078,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044		1,00	14.053.079,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045		1,00	14.053.080,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047		1,00	14.053.081,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048		1,00	14.053.082,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049		1,00	14.053.083,29	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050		5.279.057,23	19.332.140,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	19.332.140,52	19.332.140,52	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1108

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	19.332.140,52	19.332.140,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052		1,00	19.332.141,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097		1,00	19.332.142,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098		1,00	19.332.143,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099		1,00	19.332.144,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		1,00	19.332.145,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107		1,00	19.332.146,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108		1,00	19.332.147,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109		1,00	19.332.148,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133		13.244,00	19.345.392,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134		1,00	19.345.393,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135		1,00	19.345.394,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136		1,00	19.345.395,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137		1,00	19.345.396,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139		1,00	19.345.397,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140		1,00	19.345.398,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143		22.400.750,92	41.746.149,44	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144		7.320,00	41.753.469,44	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155		76.507,51	41.829.976,95	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156		481.784,78	42.311.761,73	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201		64.103,86	42.375.865,59	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203		16.453,49	42.392.319,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204		1,00	42.392.320,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206		1,00	42.392.321,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207		1,00	42.392.322,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208		1,00	42.392.323,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209		1,00	42.392.324,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210		1,00	42.392.325,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213		1,00	42.392.326,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234		70.000,00	42.462.326,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244		1,00	42.462.327,08	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245		0,01	42.462.327,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246		1,00	42.462.328,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257		7.900,00	42.470.228,09	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259		12.602,60	42.482.830,69	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281		1,00	42.482.831,69	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305		271.136,91	42.753.968,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321		1,00	42.753.969,60	C
	A TRANSPORTAR	0,00	42.753.969,60	42.753.969,60	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1109

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	42.753.969,60	42.753.969,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326		11.775,00	42.765.744,60	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001		78.200,00	42.843.944,60	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002		50.000,00	42.893.944,60	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003		74.000,00	42.967.944,60	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004		324.843,96	43.292.788,56	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005		891.232,80	44.184.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006		85.000,00	44.269.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007		5.000.000,00	49.269.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008		2.305.000,00	51.574.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009		1.396.000,00	52.970.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010		700.000,00	53.670.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024		457.000,00	54.127.021,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046		90.965,00	54.217.986,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051		800.000,00	55.017.986,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053		179.000,00	55.196.986,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054		716.000,00	55.912.986,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055		2.388.000,00	58.300.986,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056		5.128,00	58.306.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057		86.000,00	58.392.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058		3.323.000,00	61.715.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059		441.000,00	62.156.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060		59.000,00	62.215.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061		792.000,00	63.007.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062		16.175.000,00	79.182.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063		40.000,00	79.222.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064		185.000,00	79.407.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065		9.700,00	79.416.814,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066		1.100,00	79.417.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067		748.000,00	80.165.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068		737.000,00	80.902.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069		517.000,00	81.419.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070		8.400,00	81.428.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071		63.600,00	81.491.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072		1.483.400,00	82.975.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073		76.000,00	83.051.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074		18.600,00	83.069.914,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075		403.200,00	83.473.114,36	C
	A TRANSPORTAR	0,00	83.473.114,36	83.473.114,36	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1110

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	83.473.114,36	83.473.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076		50.500,00	83.523.614,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077		35.100,00	83.558.714,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078		63.000,00	83.621.714,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079		78.000,00	83.699.714,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080		163.900,00	83.863.614,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081		797.000,00	84.660.614,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082		46.800,00	84.707.414,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083		32.200,00	84.739.614,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084		550.000,00	85.289.614,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085		4.500,00	85.294.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086		89.000,00	85.383.114,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087		95.900,00	85.479.014,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088		39.000,00	85.518.014,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089		19.500,00	85.537.514,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090		893.200,00	86.430.714,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091		357.500,00	86.788.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092		2.372.000,00	89.160.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093		6.003.000,00	95.163.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094		1.160.000,00	96.323.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095		2.263.000,00	98.586.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096		1.939.000,00	100.525.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101		10.000,00	100.535.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102		20.000,00	100.555.214,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103		100,00	100.555.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104		200.000,00	100.755.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105		1.781.000,00	102.536.314,36	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106		764.536,21	103.300.850,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110		20.650,00	103.321.500,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111		153.366,00	103.474.866,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112		19.200,00	103.494.066,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113		68.700,00	103.562.766,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114		1.349.000,00	104.911.766,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115		47.400,00	104.959.166,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116		64.400,00	105.023.566,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117		3.300,00	105.026.866,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118		30.000,00	105.056.866,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119		20.000,00	105.076.866,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	105.076.866,57	105.076.866,57	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1111

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	105.076.866,57	105.076.866,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120		168.000,00	105.244.866,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121		26.434.193,17	131.679.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122		3.000,00	131.682.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123		200.000,00	131.882.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124		50.000,00	131.932.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125		50.000,00	131.982.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126		330.000,00	132.312.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127		317.000,00	132.629.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128		1.000.000,00	133.629.059,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129		67,00	133.629.126,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130		10.000,00	133.639.126,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131		12.500,00	133.651.626,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132		9.423,00	133.661.049,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138		12.000,00	133.673.049,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141		0,12	133.673.049,86	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142		50,05	133.673.099,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145		17.505,00	133.690.604,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146		10.633.199,50	144.323.804,41	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147		548.000,00	144.871.804,41	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148		5.031.000,00	149.902.804,41	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149		505.000,00	150.407.804,41	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150		505.774,83	150.913.579,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151		50.000,00	150.963.579,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		10.000,00	150.973.579,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153		308.249,82	151.281.829,06	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154		6.000,00	151.287.829,06	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157		528.641,74	151.816.470,80	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158		7.463.408,06	159.279.878,86	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159		0,10	159.279.878,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160		2.000,00	159.281.878,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161		156.877,00	159.438.755,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162		34.000,00	159.472.755,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163		78.100,00	159.550.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164		40.000,00	159.590.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165		15.000,00	159.605.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166		10.000,00	159.615.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167		3.000,00	159.618.855,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	159.618.855,96	159.618.855,96	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1112

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	159.618.855,96	159.618.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168		113.000,00	159.731.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169		15.000,00	159.746.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170		216.000,00	159.962.855,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171		9.800,00	159.972.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172		345.000,00	160.317.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173		655.000,00	160.972.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174		655.000,00	161.627.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175		725.000,00	162.352.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176		24.000,00	162.376.655,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177		65.900,00	162.442.555,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178		92.800,00	162.535.355,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179		12.550,00	162.547.905,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180		1.300.000,00	163.847.905,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181		75.000,00	163.922.905,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182		17.000,00	163.939.905,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183		542.000,00	164.481.905,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184		11.600,00	164.493.505,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185		7.000.000,00	171.493.505,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186		20.000,00	171.513.505,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187		1.200,00	171.514.705,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188		1.000,00	171.515.705,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189		48.000,00	171.563.705,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190		553.992,00	172.117.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191		5.000,00	172.122.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192		32.000,00	172.154.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193		14.000,00	172.168.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194		116.000,00	172.284.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195		375.000,00	172.659.697,96	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196		2.434.358,39	175.094.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197		147.000,00	175.241.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198		227.000,00	175.468.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199		12.000,00	175.480.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200		64.000,00	175.544.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202		150.000,00	175.694.056,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205		1,00	175.694.057,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211		10.000,00	175.704.057,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212		1.300,00	175.705.357,35	C
	A TRANSPORTAR	0,00	175.705.357,35	175.705.357,35	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	175.705.357,35	175.705.357,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214		800,00	175.706.157,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215		30.000,00	175.736.157,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216		42.000,00	175.778.157,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217		262.000,00	176.040.157,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218		1.200,00	176.041.357,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219		1.100,00	176.042.457,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220		4.100,00	176.046.557,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221		1.000,00	176.047.557,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222		1.400,00	176.048.957,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223		21.400,00	176.070.357,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224		1.798.201,00	177.868.558,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225		433,00	177.868.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226		985.000,00	178.853.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227		35.000,00	178.888.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228		40.000,00	178.928.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229		98.000,00	179.026.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230		98.000,00	179.124.991,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231		99.500,00	179.224.491,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232		1.200,00	179.225.691,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233		19.000,00	179.244.691,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235		623.000,00	179.867.691,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236		3.800,00	179.871.491,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237		300,00	179.871.791,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238		40,00	179.871.831,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239		4.400,00	179.876.231,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240		204.275,50	180.080.506,85	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		204.275,50	180.284.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242		30.000,00	180.314.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243		2.000,00	180.316.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247		1.900.000,00	182.216.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248		10.000,00	182.226.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249		3.500,00	182.230.282,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250		42.000,00	182.272.282,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251		5.000,00	182.277.282,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252		30.000,00	182.307.282,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253		500,00	182.307.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254		20.000,00	182.327.782,35	C
	A TRANSPORTAR	0,00	182.327.782,35	182.327.782,35	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1114

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	182.327.782,35	182.327.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255		5.000,00	182.332.782,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256		46.730,00	182.379.512,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258		110.000,00	182.489.512,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260		11.800,00	182.501.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261		5.000,00	182.506.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262		230.000,00	182.736.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263		1.000,00	182.737.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264		800.000,00	183.537.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265		230.000,00	183.767.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266		1.000,00	183.768.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267		5.000,00	183.773.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268		12.000,00	183.785.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269		7.000,00	183.792.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270		2.000,00	183.794.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271		500,00	183.794.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272		2.500,00	183.797.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273		2.000,00	183.799.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274		2.000,00	183.801.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275		11.000,00	183.812.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276		500,00	183.812.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277		430.000,00	184.242.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278		8.800,00	184.251.612,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279		19.200,00	184.270.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280		40.000,00	184.310.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282		34.000,00	184.344.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283		200,00	184.345.012,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284		10.700,00	184.355.712,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285		185.000,00	184.540.712,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286		570.000,00	185.110.712,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287		150.600,00	185.261.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288		2.800,00	185.264.112,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289		2.000,00	185.266.112,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290		3.000,00	185.269.112,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291		1.700,00	185.270.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292		500,00	185.271.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293		1.000,00	185.272.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294		2.000,00	185.274.312,35	C
	A TRANSPORTAR	0,00	185.274.312,35	185.274.312,35	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	185.274.312,35	185.274.312,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295		18.500,00	185.292.812,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296		3.155.640,00	188.448.452,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297		200,00	188.448.652,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298		1.865.000,00	190.313.652,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299		110.000,00	190.423.652,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300		3.000,00	190.426.652,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301		3.200,00	190.429.852,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302		8.500,00	190.438.352,35	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303		5.403.262,16	195.841.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304		272.000,00	196.113.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306		80.000,00	196.193.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307		17.000,00	196.210.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308		32.000,00	196.242.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309		54.000,00	196.296.614,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310		68.500,00	196.365.114,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311		57.000,00	196.422.114,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312		1.000,00	196.423.114,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313		50.000,00	196.473.114,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314		700,00	196.473.814,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315		14.760,00	196.488.574,51	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316		57.715,25	196.546.289,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317		62.000,00	196.608.289,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318		68.200,00	196.676.489,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319		5.000,00	196.681.489,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320		120.000,00	196.801.489,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322		148.000,00	196.949.489,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323		197.000,00	197.146.489,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324		6.600,00	197.153.089,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325		700,00	197.153.789,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327		260,00	197.154.049,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328		30.000,00	197.184.049,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329		30.000,00	197.214.049,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330		35.428,00	197.249.477,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331		2.000,00	197.251.477,76	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332		8.461,50	197.259.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333		6.000,00	197.265.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334		390.000,00	197.655.939,26	C
	A TRANSPORTAR	0,00	197.655.939,26	197.655.939,26	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1116

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	197.655.939,26	197.655.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335		18.751.000,00	216.406.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336		1.000,00	216.407.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337		4.000,00	216.411.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338		15.000,00	216.426.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339		292.000,00	216.718.939,26	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340		4.650,00	216.723.589,26	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623		348.403,29	217.071.992,55	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631		30.000.000,00	247.071.992,55	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422		10.000,00	247.081.992,55	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441		77.997,79	247.159.990,34	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458		3.257,11	247.163.247,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468		35.000,00	247.198.247,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485		21.000,00	247.219.247,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494		3.500,00	247.222.747,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508		1,00	247.222.748,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510		1,00	247.222.749,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513		1,00	247.222.750,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518		79.000,00	247.301.750,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520		3.000,00	247.304.750,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523		1,00	247.304.751,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533		120.000,00	247.424.751,45	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563		100,00	247.424.851,45	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356		2.508,00	247.427.359,45	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369		52,98	247.427.412,43	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373		1,00	247.427.413,43	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375		1,00	247.427.414,43	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376		1,00	247.427.415,43	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377		1,00	247.427.416,43	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381		47.959,30	247.475.375,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382		48.103,00	247.523.478,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388		1,00	247.523.479,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389		1,00	247.523.480,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390		1,00	247.523.481,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391		1,00	247.523.482,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392		1,00	247.523.483,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393		1,00	247.523.484,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394		1,00	247.523.485,73	C
	A TRANSPORTAR	0,00	247.523.485,73	247.523.485,73	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1117

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	247.523.485,73	247.523.485,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395		1,00	247.523.486,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396		1,00	247.523.487,73	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433		3.550,00	247.527.037,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341		68.200,00	247.595.237,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342		500,00	247.595.737,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343		28.500,00	247.624.237,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344		24.300,00	247.648.537,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345		748,00	247.649.285,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346		905,00	247.650.190,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347		55.400,00	247.705.590,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348		27.088,00	247.732.678,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349		100,00	247.732.778,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350		1.420,00	247.734.198,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351		2.200,00	247.736.398,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352		33.000,00	247.769.398,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353		2.000,00	247.771.398,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354		250.000,00	248.021.398,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355		2.508,00	248.023.906,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357		305,00	248.024.211,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358		320,00	248.024.531,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359		703,00	248.025.234,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360		2.200,00	248.027.434,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361		1.000,00	248.028.434,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362		7.000,00	248.035.434,73	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363		966,80	248.036.401,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		27.000,00	248.063.401,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365		233.487,00	248.296.888,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366		34.663,00	248.331.551,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367		100.000,00	248.431.551,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368		1.379.000,00	249.810.551,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370		10.000,00	249.820.551,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371		2.000,00	249.822.551,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372		120,00	249.822.671,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374		1,00	249.822.672,53	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378		2.690,07	249.825.362,60	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379		10.000,00	249.835.362,60	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		6.800,00	249.842.162,60	C
	A TRANSPORTAR	0,00	249.842.162,60	249.842.162,60	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1118

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	249.842.162,60	249.842.162,60	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383		10.000,00	249.852.162,60	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384		1.000,00	249.853.162,60	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385		7.679,90	249.860.842,50	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386		20.000,00	249.880.842,50	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387		35.000,00	249.915.842,50	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397		1,00	249.915.843,50	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398		1,00	249.915.844,50	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399		7.892,92	249.923.737,42	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400		2.880,00	249.926.617,42	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401		15.751,90	249.942.369,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402		500,00	249.942.869,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403		8.501,00	249.951.370,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404		7.000,00	249.958.370,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405		3.800,00	249.962.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406		60.000,00	250.022.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407		142.000,00	250.164.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408		34.000,00	250.198.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409		700,00	250.198.870,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410		8.700,00	250.207.570,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411		18.600,00	250.226.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412		438.000,00	250.664.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413		4.000,00	250.668.170,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414		42.200,00	250.710.370,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415		4.300,00	250.714.670,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416		23.300,00	250.737.970,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417		9.300,00	250.747.270,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418		12.500,00	250.759.770,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419		175.600,00	250.935.370,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420		7.400,00	250.942.770,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421		17.500,00	250.960.270,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422		2.200,00	250.962.470,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423		12.400,00	250.974.870,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424		70.000,00	251.044.870,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425		10.000,00	251.054.870,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426		5.750,00	251.060.620,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427		10.000,00	251.070.620,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428		15.000,00	251.085.620,32	C
	A TRANSPORTAR	0,00	251.085.620,32	251.085.620,32	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1119

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	251.085.620,32	251.085.620,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429		8.500,00	251.094.120,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430		18.000,00	251.112.120,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431		64.800,00	251.176.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432		134.000,00	251.310.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434		15.000,00	251.325.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		26.000,00	251.351.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436		534.000,00	251.885.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437		7.000,00	251.892.920,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438		2.310,00	251.895.230,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439		440,00	251.895.670,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440		140,00	251.895.810,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441		3.210,00	251.899.020,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442		2.500,00	251.901.520,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443		5.000,00	251.906.520,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444		1.960.000,00	253.866.520,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445		21.000,00	253.887.520,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446		2.000,00	253.889.520,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447		1.800,00	253.891.320,32	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448		446.644,53	254.337.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449		80.000,00	254.417.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450		90.000,00	254.507.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451		70.000,00	254.577.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452		20.000,00	254.597.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453		300.000,00	254.897.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454		10.000,00	254.907.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455		500.000,00	255.407.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456		50.000,00	255.457.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457		50.000,00	255.507.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458		50.000,00	255.557.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459		60.000,00	255.617.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460		38.000,00	255.655.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461		160.000,00	255.815.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462		5.000,00	255.820.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463		10.000,00	255.830.964,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464		17.500,00	255.848.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465		320.000,00	256.168.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466		230.000,00	256.398.464,85	C
	A TRANSPORTAR	0,00	256.398.464,85	256.398.464,85	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1120

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	256.398.464,85	256.398.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467		2.200.000,00	258.598.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468		29.000,00	258.627.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469		40.000,00	258.667.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470		160.000,00	258.827.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471		10.000,00	258.837.464,85	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472		16.000,00	258.853.464,85	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643		11.280.000,00	270.133.464,85	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574		20.000,00	270.153.464,85	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631		853,76	270.154.318,61	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632		9.818,20	270.164.136,81	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651		15.088,50	270.179.225,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670		1,00	270.179.226,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683		1,00	270.179.227,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754		850.000,00	271.029.227,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759		1,00	271.029.228,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765		80.030,00	271.109.258,31	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783		59.960,00	271.169.218,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497		1,00	271.169.219,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498		1,00	271.169.220,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499		1,00	271.169.221,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500		1,00	271.169.222,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501		1,00	271.169.223,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502		1,00	271.169.224,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503		1,00	271.169.225,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504		1,00	271.169.226,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505		1,00	271.169.227,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506		1,00	271.169.228,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507		1,00	271.169.229,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508		1,00	271.169.230,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509		1,00	271.169.231,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510		1,00	271.169.232,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515		1,00	271.169.233,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516		1,00	271.169.234,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517		1,00	271.169.235,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518		1,00	271.169.236,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519		1,00	271.169.237,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520		1,00	271.169.238,31	C
	A TRANSPORTAR	0,00	271.169.238,31	271.169.238,31	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	271.169.238,31	271.169.238,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521		1,00	271.169.239,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522		1,00	271.169.240,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523		1,00	271.169.241,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524		1,00	271.169.242,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525		1,00	271.169.243,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526		1,00	271.169.244,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527		1,00	271.169.245,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528		1,00	271.169.246,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529		1,00	271.169.247,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530		1,00	271.169.248,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531		1,00	271.169.249,31	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532		853,76	271.170.103,07	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533		0,01	271.170.103,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557		1.540.000,00	272.710.103,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558		1,00	272.710.104,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559		1,00	272.710.105,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560		1,00	272.710.106,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561		1,00	272.710.107,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562		1,00	272.710.108,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563		1,00	272.710.109,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564		1,00	272.710.110,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565		1,00	272.710.111,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566		1,00	272.710.112,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567		1,00	272.710.113,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568		1,00	272.710.114,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570		1,00	272.710.115,08	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572		5.796,92	272.715.912,00	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587		667,87	272.716.579,87	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588		1,00	272.716.580,87	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589		1,00	272.716.581,87	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590		1,00	272.716.582,87	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594		1,00	272.716.583,87	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605		1.540,80	272.718.124,67	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606		1.540,80	272.719.665,47	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649		850.000,00	273.569.665,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473		8.400,00	273.578.065,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474		27.000,00	273.605.065,47	C
	A TRANSPORTAR	0,00	273.605.065,47	273.605.065,47	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1122

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	273.605.065,47	273.605.065,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475		5.000,00	273.610.065,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476		16.400,00	273.626.465,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477		30.700,00	273.657.165,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478		10.400,00	273.667.565,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479		30.000,00	273.697.565,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480		20.000,00	273.717.565,47	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481		4.136.857,96	277.854.423,43	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482		233.576,20	278.087.999,63	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483		4.286.276,50	282.374.276,13	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484		2.925.709,73	285.299.985,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485		121.880,00	285.421.865,86	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486		17.048,50	285.438.914,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487		500,00	285.439.414,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488		8.630,00	285.448.044,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489		1.000,00	285.449.044,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490		50.000,00	285.499.044,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491		11.279.000,00	296.778.044,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492		29.259,24	296.807.303,60	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493		30.635,76	296.837.939,36	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494		50.022,01	296.887.961,37	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495		38.000,00	296.925.961,37	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		12.000,00	296.937.961,37	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		31.871,95	296.969.833,32	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		9.849,06	296.979.682,38	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513		37.993,79	297.017.676,17	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514		179.271,17	297.196.947,34	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534		50.000,00	297.246.947,34	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535		3.600,00	297.250.547,34	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536		9.851,67	297.260.399,01	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537		190.000,00	297.450.399,01	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538		1.114.990,67	298.565.389,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539		42.200,00	298.607.589,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540		4.000,00	298.611.589,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541		34.800,00	298.646.389,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542		21.500,00	298.667.889,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543		10.760,00	298.678.649,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544		10.000,00	298.688.649,68	C
	A TRANSPORTAR	0,00	298.688.649,68	298.688.649,68	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1123

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	298.688.649,68	298.688.649,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545		4.000,00	298.692.649,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546		396.000,00	299.088.649,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547		3.000,00	299.091.649,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548		1.839,00	299.093.488,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549		600,00	299.094.088,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550		2.100,00	299.096.188,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551		10.600,00	299.106.788,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552		12.600,00	299.119.388,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553		4.475,00	299.123.863,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554		3.100,00	299.126.963,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555		200.000,00	299.326.963,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556		101.665,00	299.428.628,68	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569		57.062,06	299.485.690,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571		400.000,00	299.885.690,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573		178.942,00	300.064.632,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574		8.393,00	300.073.025,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575		16.000,00	300.089.025,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576		200.000,00	300.289.025,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577		200.000,00	300.489.025,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578		9.300,00	300.498.325,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579		1.500,00	300.499.825,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580		2.600,00	300.502.425,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581		859.000,00	301.361.425,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582		157.000,00	301.518.425,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583		72.000,00	301.590.425,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584		150,00	301.590.575,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585		1.400,00	301.591.975,74	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586		667,87	301.592.643,61	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		25.000,00	301.617.643,61	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592		200,00	301.617.843,61	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		1.000.000,00	302.617.843,61	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595		1,00	302.617.844,61	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596		148.290,16	302.766.134,77	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597		11.000,00	302.777.134,77	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598		73.600,00	302.850.734,77	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		50.000,00	302.900.734,77	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600		10.000,00	302.910.734,77	C
	A TRANSPORTAR	0,00	302.910.734,77	302.910.734,77	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1124

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	302.910.734,77	302.910.734,77	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		2.258.088,42	305.168.823,19	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602		466,88	305.169.290,07	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		466,88	305.169.756,95	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604		1.540,80	305.171.297,75	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607		1.540,80	305.172.838,55	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608		170.000,00	305.342.838,55	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609		50.000,00	305.392.838,55	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610		715.170,00	306.108.008,55	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611		23.228,85	306.131.237,40	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612		804.962,25	306.936.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613		989.000,00	307.925.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614		460.000,00	308.385.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615		10.000,00	308.395.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616		32.000,00	308.427.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617		9.500,00	308.436.699,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618		17.300,00	308.453.999,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		19.000,00	308.472.999,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		66.000,00	308.538.999,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621		2.200,00	308.541.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622		2.000,00	308.543.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623		18.000,00	308.561.199,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624		16.400,00	308.577.599,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625		1.200,00	308.578.799,65	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626		16.324,87	308.595.124,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627		46.600,00	308.641.724,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628		23.100,00	308.664.824,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629		4.200,00	308.669.024,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630		158.300,00	308.827.324,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631		25.900,00	308.853.224,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632		109.000,00	308.962.224,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633		17.700,00	308.979.924,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		66.300,00	309.046.224,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635		12.500,00	309.058.724,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		19.200,00	309.077.924,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637		5.400,00	309.083.324,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		14.400,00	309.097.724,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639		7.900,00	309.105.624,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	309.105.624,52	309.105.624,52	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	309.105.624,52	309.105.624,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640		7.900,00	309.113.524,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641		3.400,00	309.116.924,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642		10.600,00	309.127.524,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643		300.400,00	309.427.924,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644		18.700,00	309.446.624,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645		1.900,00	309.448.524,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646		16.500,00	309.465.024,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647		405.000,00	309.870.024,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648		150.000,00	310.020.024,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650		2.377.500,00	312.397.524,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		313.749,60	312.711.274,12	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652		363.739,19	313.075.013,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		95.029,00	313.170.042,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		50.000,00	313.220.042,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		500.000,00	313.720.042,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656		203.400,00	313.923.442,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657		502.000,00	314.425.442,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658		56.200,00	314.481.642,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659		17.000,00	314.498.642,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660		200,00	314.498.842,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661		2.400,00	314.501.242,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662		560.000,00	315.061.242,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663		36.000,00	315.097.242,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664		2.007.006,00	317.104.248,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665		3.600,00	317.107.848,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666		5.000,00	317.112.848,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667		200,00	317.113.048,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		48.400,00	317.161.448,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669		4.416,00	317.165.864,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670		45.000,00	317.210.864,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		77.500,00	317.288.364,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672		613.000,00	317.901.364,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673		35.200,00	317.936.564,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674		34.300,00	317.970.864,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675		2.000,00	317.972.864,31	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676		31.620,00	318.004.484,31	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710		8.054.232,00	326.058.716,31	C
	A TRANSPORTAR	0,00	326.058.716,31	326.058.716,31	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1126

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	326.058.716,31	326.058.716,31	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25724		2.200.000,00	328.258.716,31	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726		170.000,00	328.428.716,31	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728		1.700.000,00	330.128.716,31	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730		7.530.000,00	337.658.716,31	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796		1,00	337.658.717,31	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797		1,00	337.658.718,31	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818		1.500,00	337.660.218,31	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831		253.711,22	337.913.929,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863		310.000,00	338.223.929,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865		1,00	338.223.930,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866		1,00	338.223.931,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867		1,00	338.223.932,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868		1,00	338.223.933,53	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869		0,01	338.223.933,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870		1,00	338.223.934,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871		1,00	338.223.935,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872		1,00	338.223.936,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873		1,00	338.223.937,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874		1,00	338.223.938,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875		1,00	338.223.939,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876		1,00	338.223.940,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877		1,00	338.223.941,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878		1,00	338.223.942,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879		1,00	338.223.943,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880		1,00	338.223.944,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881		1,00	338.223.945,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882		1,00	338.223.946,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883		1,00	338.223.947,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884		1,00	338.223.948,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885		1,00	338.223.949,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886		1,00	338.223.950,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887		1,00	338.223.951,54	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893		23.505,80	338.247.457,34	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907		3.000,00	338.250.457,34	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923		112.000,00	338.362.457,34	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932		255.000,00	338.617.457,34	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685		1,00	338.617.458,34	C
	A TRANSPORTAR	0,00	338.617.458,34	338.617.458,34	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	338.617.458,34	338.617.458,34	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686		1,00	338.617.459,34	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687		1,00	338.617.460,34	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694		1,00	338.617.461,34	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695		0,01	338.617.461,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714		1.342.372,00	339.959.833,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726		1,00	339.959.834,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727		1,00	339.959.835,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728		1,00	339.959.836,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737		1,00	339.959.837,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738		1,00	339.959.838,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739		1,00	339.959.839,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740		1,00	339.959.840,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741		1,00	339.959.841,35	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773		1,00	339.959.842,35	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677		89.470,58	340.049.312,93	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		17.000,00	340.066.312,93	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679		1.073.629,49	341.139.942,42	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		200.004,87	341.339.947,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681		400,00	341.340.347,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682		500,00	341.340.847,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683		2.000,00	341.342.847,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684		2.350.000,00	343.692.847,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688		139.227,00	343.832.074,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689		245.000,00	344.077.074,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690		50.200,00	344.127.274,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691		31.620,00	344.158.894,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692		5.000,00	344.163.894,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693		1.165,00	344.165.059,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696		2.800,00	344.167.859,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697		22.500,00	344.190.359,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698		4.000,00	344.194.359,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699		11.700,00	344.206.059,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700		500,00	344.206.559,29	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701		1.162,55	344.207.721,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702		11.700,00	344.219.421,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		2.000,00	344.221.421,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705		2.300,00	344.223.721,84	C
	A TRANSPORTAR	0,00	344.223.721,84	344.223.721,84	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1128

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	344.223.721,84	344.223.721,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706		263.000,00	344.486.721,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707		32.998,00	344.519.719,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708		120.000,00	344.639.719,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709		21.000,00	344.660.719,84	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710		49.683,32	344.710.403,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711		14.600,00	344.725.003,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712		110.000,00	344.835.003,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713		342.372,00	345.177.375,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715		13.500,00	345.190.875,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716		17.800,00	345.208.675,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717		300,00	345.208.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718		254.000,00	345.462.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719		1.000,00	345.463.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720		10.000,00	345.473.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721		20.000,00	345.493.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722		10.000,00	345.503.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723		20.000,00	345.523.975,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724		1.500,00	345.525.475,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725		19.900,00	345.545.375,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729		1,00	345.545.376,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		1,00	345.545.377,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		22.000,00	345.567.377,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		13.000,00	345.580.377,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733		254.232,00	345.834.609,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734		18.700,00	345.853.309,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735		50.000,00	345.903.309,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736		10.003,00	345.913.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742		15.000,00	345.928.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743		150.000,00	346.078.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744		35.000,00	346.113.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745		908.000,00	347.021.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746		7.000,00	347.028.312,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747		12.600,00	347.040.912,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748		100,00	347.041.012,16	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749		1.652,03	347.042.664,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750		10.000,00	347.052.664,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751		310.000,00	347.362.664,19	C
	A TRANSPORTAR	0,00	347.362.664,19	347.362.664,19	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1129

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	347.362.664,19	347.362.664,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752		11.880,00	347.374.544,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753		1.000,00	347.375.544,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754		2.000.000,00	349.375.544,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755		52.000,00	349.427.544,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756		1.400,00	349.428.944,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757		15.000,00	349.443.944,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758		128.100,00	349.572.044,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759		7.000,00	349.579.044,19	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760		1.503,56	349.580.547,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761		841,00	349.581.388,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762		30.000,00	349.611.388,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763		5.500,00	349.616.888,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764		2.000,00	349.618.888,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765		3.700,00	349.622.588,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766		23.100,00	349.645.688,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767		18.500,00	349.664.188,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768		62.300,00	349.726.488,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769		160,00	349.726.648,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770		89.900,00	349.816.548,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771		139.000,00	349.955.548,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772		22.000,00	349.977.548,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774		30.000,00	350.007.548,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775		9.200,00	350.016.748,75	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776		2.669,70	350.019.418,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777		21.000,00	350.040.418,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778		5.000,00	350.045.418,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		1.000,00	350.046.418,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780		4.800,00	350.051.218,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781		4.200,00	350.055.418,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782		28.700,00	350.084.118,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783		37.600,00	350.121.718,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784		2.079.000,00	352.200.718,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785		960,00	352.201.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786		300,00	352.201.978,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787		9.000,00	352.210.978,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788		2.100,00	352.213.078,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789		50.000,00	352.263.078,45	C
	A TRANSPORTAR	0,00	352.263.078,45	352.263.078,45	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1130

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	352.263.078,45	352.263.078,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790		78.600,00	352.341.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791		250.000,00	352.591.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792		1.052.000,00	353.643.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793		22.000,00	353.665.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794		103.000,00	353.768.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795		37.000,00	353.805.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796		320.000,00	354.125.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797		60.000,00	354.185.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798		30.000,00	354.215.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799		100.000,00	354.315.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800		2.600.000,00	356.915.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801		79.000,00	356.994.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802		15.000,00	357.009.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803		30.000,00	357.039.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804		9.500.000,00	366.539.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805		240.000,00	366.779.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806		500.000,00	367.279.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807		1.500.000,00	368.779.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808		760.000,00	369.539.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809		100.000,00	369.639.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810		3.000.000,00	372.639.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811		600.000,00	373.239.678,45	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812		64.176,20	373.303.854,65	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813		1.683,40	373.305.538,05	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814		2.940,00	373.308.478,05	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743		41.287,50	373.349.765,55	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		11.944.100,00	385.293.865,55	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763		1.068.002,00	386.361.867,55	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974		1,00	386.361.868,55	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009		1.000,00	386.362.868,55	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017		4.000,00	386.366.868,55	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130		5.000,00	386.371.868,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818		100.000,00	386.471.868,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821		1,00	386.471.869,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822		1,00	386.471.870,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823		1,00	386.471.871,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824		1,00	386.471.872,55	C
	A TRANSPORTAR	0,00	386.471.872,55	386.471.872,55	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	386.471.872,55	386.471.872,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825		1,00	386.471.873,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		1,00	386.471.874,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		1,00	386.471.875,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		1,00	386.471.876,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842		1,00	386.471.877,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843		1,00	386.471.878,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844		1,00	386.471.879,55	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852		3.481,28	386.475.360,83	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858		94.500,00	386.569.860,83	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859		80.794,00	386.650.654,83	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860		35.834,00	386.686.488,83	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861		59.921,51	386.746.410,34	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862		90,00	386.746.500,34	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863		5.905,20	386.752.405,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864		62.350,00	386.814.755,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865		2.150,00	386.816.905,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866		22.250,00	386.839.155,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867		1,00	386.839.156,54	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872		309.906,11	387.149.062,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		46.800,00	387.195.862,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		310.000,00	387.505.862,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880		7.000,00	387.512.862,65	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882		108.675,45	387.621.538,10	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889		24.203,10	387.645.741,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892		60.000,00	387.705.741,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893		6.500,00	387.712.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894		300.000,00	388.012.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895		250.000,00	388.262.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896		190.000,00	388.452.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897		500.000,00	388.952.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900		3.000,00	388.955.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901		2.000,00	388.957.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904		800.000,00	389.757.241,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908		41.670,00	389.798.911,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918		92.050,00	389.890.961,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922		250.000,00	390.140.961,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923		800.000,00	390.940.961,20	C
	A TRANSPORTAR	0,00	390.940.961,20	390.940.961,20	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1132

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	390.940.961,20	390.940.961,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924		1,00	390.940.962,20	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936		38.712,50	390.979.674,70	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937		1,00	390.979.675,70	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938		1,00	390.979.676,70	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939		1,00	390.979.677,70	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940		1,00	390.979.678,70	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970		351.376,94	391.331.055,64	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815		1.600,00	391.332.655,64	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816		384.988,58	391.717.644,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817		8.200,00	391.725.844,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819		450.601,18	392.176.445,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820		100.000,00	392.276.445,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826		5.000,00	392.281.445,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827		1.377,00	392.282.822,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828		4.000,00	392.286.822,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829		1.950,00	392.288.772,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830		167.000,00	392.455.772,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831		35,00	392.455.807,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832		34.400,00	392.490.207,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833		900,00	392.491.107,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834		1.300,00	392.492.407,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835		112,00	392.492.519,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836		401,00	392.492.920,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837		2.400,00	392.495.320,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838		1.384,00	392.496.704,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845		500,00	392.497.204,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		100.800,00	392.598.004,40	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847		4.116,97	392.602.121,37	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848		3.000,00	392.605.121,37	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849		3.539,40	392.608.660,77	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850		908,00	392.609.568,77	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851		3.481,28	392.613.050,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853		877.000,00	393.490.050,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854		6.293,00	393.496.343,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855		128,00	393.496.471,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856		560.000,00	394.056.471,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857		50.400,00	394.106.871,05	C
	A TRANSPORTAR	0,00	394.106.871,05	394.106.871,05	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1133

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	394.106.871,05	394.106.871,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868		63.550,00	394.170.421,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869		13.950,00	394.184.371,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870		1.734,00	394.186.105,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871		900.000,00	395.086.105,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873		216.300,00	395.302.405,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874		1.183.000,00	396.485.405,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875		239.000,00	396.724.405,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876		226.000,00	396.950.405,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878		2.040.020,00	398.990.425,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881		29.847,00	399.020.272,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883		125,00	399.020.397,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884		267,00	399.020.664,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885		7.500,00	399.028.164,05	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886		1.947.249,60	400.975.413,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		68.228,20	401.043.641,85	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888		108.675,45	401.152.317,30	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890		19.060,30	401.171.377,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891		139.500,00	401.310.877,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898		1.500,00	401.312.377,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899		4.381,62	401.316.759,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902		100.000,00	401.416.759,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903		425.000,00	401.841.759,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905		812.500,00	402.654.259,22	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906		89.470,58	402.743.729,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907		89.000,00	402.832.729,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909		700,00	402.833.429,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910		500,00	402.833.929,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911		5.700,00	402.839.629,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912		2.100,00	402.841.729,80	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913		25.592,80	402.867.322,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914		170.000,00	403.037.322,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915		10.000,00	403.047.322,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916		50.000,00	403.097.322,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917		92.050,00	403.189.372,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919		3.200,00	403.192.572,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920		1.240,00	403.193.812,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921		9.000,00	403.202.812,60	C
	A TRANSPORTAR	0,00	403.202.812,60	403.202.812,60	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1134

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	403.202.812,60	403.202.812,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925		20.000,00	403.222.812,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926		1.000.000,00	404.222.812,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927		12.600,00	404.235.412,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928		52,00	404.235.464,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929		5.521,00	404.240.985,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930		118,00	404.241.103,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931		289,00	404.241.392,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932		300,00	404.241.692,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933		7.703,00	404.249.395,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934		1.129,00	404.250.524,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935		116,00	404.250.640,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941		1.560,00	404.252.200,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942		14.992,00	404.267.192,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943		27.960,00	404.295.152,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944		4.244,00	404.299.396,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945		23.309,00	404.322.705,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946		47.426,00	404.370.131,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947		8.729,00	404.378.860,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948		318,00	404.379.178,60	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949		31.322,50	404.410.501,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950		16.500,00	404.427.001,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951		5.972,00	404.432.973,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952		1.856,00	404.434.829,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		746,00	404.435.575,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954		105.459,00	404.541.034,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955		27.337,00	404.568.371,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		16.532,00	404.584.903,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957		8.224,00	404.593.127,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		12.594,00	404.605.721,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959		73.727,00	404.679.448,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960		7.929,00	404.687.377,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961		126.046,00	404.813.423,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962		1.273,00	404.814.696,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963		550,00	404.815.246,10	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964		835.012,94	405.650.259,04	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965		16.208,70	405.666.467,74	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966		808.459,91	406.474.927,65	C
	A TRANSPORTAR	0,00	406.474.927,65	406.474.927,65	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	406.474.927,65	406.474.927,65	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967		708.460,59	407.183.388,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968		1.750.000,00	408.933.388,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969		4.000,00	408.937.388,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971		19.237,00	408.956.625,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972		5.615,00	408.962.240,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973		598,00	408.962.838,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974		7.593,00	408.970.431,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975		50.000,00	409.020.431,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976		126.425,00	409.146.856,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977		100,00	409.146.956,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734		175.456,00	409.322.412,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744		231.501,30	409.553.913,54	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748		308.950,00	409.862.863,54	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757		242.565,83	410.105.429,37	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		27.862.725,15	437.968.154,52	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		38.629.500,00	476.597.654,52	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791		6.082.325,80	482.679.980,32	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		5.183.000,00	487.862.980,32	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		1.724.188,14	489.587.168,46	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800		10.842,25	489.598.010,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192		1,00	489.598.011,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212		1,00	489.598.012,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240		3.000,00	489.601.012,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251		1,00	489.601.013,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283		1,00	489.601.014,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306		10.000,00	489.611.014,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353		690.000,00	490.301.014,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359		1,00	490.301.015,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364		1,00	490.301.016,71	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388		1,00	490.301.017,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978		1.000.000,00	491.301.017,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980		13.352,00	491.314.369,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981		100.000,00	491.414.369,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982		300.000,00	491.714.369,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983		950.000,00	492.664.369,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987		212.865,00	492.877.234,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988		94.530,00	492.971.764,71	C
	A TRANSPORTAR	0,00	492.971.764,71	492.971.764,71	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1136

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	492.971.764,71	492.971.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989		500.000,00	493.471.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990		100.000,00	493.571.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991		300.000,00	493.871.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992		1.000.000,00	494.871.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993		100.000,00	494.971.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994		100.000,00	495.071.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995		200.000,00	495.271.764,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013		1,00	495.271.765,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014		1,00	495.271.766,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015		1,00	495.271.767,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016		1,00	495.271.768,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017		1,00	495.271.769,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018		1,00	495.271.770,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023		1,00	495.271.771,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024		1,00	495.271.772,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025		1,00	495.271.773,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026		1,00	495.271.774,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027		1,00	495.271.775,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028		1,00	495.271.776,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037		859.001,00	496.130.777,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038		140.999,00	496.271.776,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050		1,00	496.271.777,71	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053		176.084,74	496.447.862,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054		47.096,00	496.494.958,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059		1,00	496.494.959,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060		1,00	496.494.960,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063		1,00	496.494.961,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064		1,00	496.494.962,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075		157.000,00	496.651.962,45	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077		31.871,95	496.683.834,40	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078		9.849,06	496.693.683,46	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079		37.993,79	496.731.677,25	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080		221.166,05	496.952.843,30	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081		373.730,11	497.326.573,41	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082		110.711,31	497.437.284,72	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083		63.684,04	497.500.968,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084		262.323,00	497.763.291,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	497.763.291,76	497.763.291,76	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	497.763.291,76	497.763.291,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085		120.000,00	497.883.291,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086		22.904,00	497.906.195,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087		100.000,00	498.006.195,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088		200.000,00	498.206.195,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089		299.994,00	498.506.189,76	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090		432.074,73	498.938.264,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091		8.759,00	498.947.023,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092		8.759,00	498.955.782,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093		300.000,00	499.255.782,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094		300.000,00	499.555.782,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102		1,00	499.555.783,49	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104		20.246,29	499.576.029,78	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105		1,00	499.576.030,78	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131		24.599,47	499.600.630,25	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132		1.704.743,64	501.305.373,89	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133		730.604,42	502.035.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135		250.000,00	502.285.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136		500.000,00	502.785.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137		50.000,00	502.835.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138		500.000,00	503.335.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139		150.000,00	503.485.978,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140		1,00	503.485.979,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142		1,00	503.485.980,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148		1,00	503.485.981,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150		7.000,00	503.492.981,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151		690.900,00	504.183.881,31	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197		1,00	504.183.882,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979		13.352,00	504.197.234,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984		10.000,00	504.207.234,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985		212.865,00	504.420.099,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986		94.530,00	504.514.629,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996		1.000.000,00	505.514.629,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997		5.000,00	505.519.629,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998		842,00	505.520.471,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999		29,00	505.520.500,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000		1.996,00	505.522.496,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001		13.789,00	505.536.285,31	C
	A TRANSPORTAR	0,00	505.536.285,31	505.536.285,31	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1138

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	505.536.285,31	505.536.285,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002		1.600,00	505.537.885,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003		22.500,00	505.560.385,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004		213,00	505.560.598,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005		300,00	505.560.898,31	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006		8.162,16	505.569.060,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007		300,00	505.569.360,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008		300,00	505.569.660,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009		70,00	505.569.730,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010		3.834,00	505.573.564,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011		36.061,01	505.609.625,48	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012		2,00	505.609.627,48	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019		4,00	505.609.631,48	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020		1,00	505.609.632,48	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021		23.037,84	505.632.670,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022		1,00	505.632.671,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029		1,00	505.632.672,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030		1,00	505.632.673,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031		1,00	505.632.674,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		1,00	505.632.675,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		1,00	505.632.676,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034		1,00	505.632.677,32	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035		108.675,45	505.741.352,77	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036		24.203,10	505.765.555,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039		720.000,00	506.485.555,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040		29.125,00	506.514.680,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041		300,00	506.514.980,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042		750,00	506.515.730,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043		132.000,00	506.647.730,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044		500,00	506.648.230,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045		500,00	506.648.730,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046		1.000,00	506.649.730,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047		17.850,00	506.667.580,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048		40.200,00	506.707.780,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049		47.600,00	506.755.380,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051		1,00	506.755.381,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		2.000,00	506.757.381,87	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055		78.147,60	506.835.529,47	C
	A TRANSPORTAR	0,00	506.835.529,47	506.835.529,47	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1139

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	506.835.529,47	506.835.529,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		900,00	506.836.429,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057		900,00	506.837.329,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		66.000,00	506.903.329,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061		1,00	506.903.330,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062		2,00	506.903.332,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065		2,00	506.903.334,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066		1.960,00	506.905.294,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067		1.500,00	506.906.794,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		80.100,00	506.986.894,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		50.300,00	507.037.194,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070		10.002,00	507.047.196,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071		161,00	507.047.357,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072		1.500,00	507.048.857,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073		73,00	507.048.930,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074		24.000,00	507.072.930,47	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		28.335,81	507.101.266,28	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		17.600,00	507.118.866,28	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		20.700,00	507.139.566,28	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097		590.000,00	507.729.566,28	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098		88,78	507.729.655,06	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099		88,78	507.729.743,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100		6.900,00	507.736.643,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101		500,00	507.737.143,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103		1,00	507.737.144,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106		2.400,00	507.739.544,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		300,00	507.739.844,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108		100,00	507.739.944,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109		33.000,00	507.772.944,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110		5.000,00	507.777.944,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111		18.600,00	507.796.544,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112		90,00	507.796.634,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113		1.042,00	507.797.676,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114		931,00	507.798.607,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115		1.000,00	507.799.607,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116		500.000,00	508.299.607,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117		206.500,00	508.506.107,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118		700,00	508.506.807,84	C
	A TRANSPORTAR	0,00	508.506.807,84	508.506.807,84	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1140

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	508.506.807,84	508.506.807,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119		21,00	508.506.828,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120		300,00	508.507.128,84	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121		133,78	508.507.262,62	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122		10.000,00	508.517.262,62	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123		412,00	508.517.674,62	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124		73,37	508.517.747,99	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125		9.000,00	508.526.747,99	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126		4.150,90	508.530.898,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127		1.196.300,00	509.727.198,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128		17.970,00	509.745.168,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129		7.706,00	509.752.874,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130		54.480,00	509.807.354,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134		51.765,77	509.859.120,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141		1,00	509.859.121,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143		43.000,00	509.902.121,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144		287,00	509.902.408,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145		1.200,00	509.903.608,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146		71.500,00	509.975.108,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147		40.000,00	510.015.108,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149		1,00	510.015.109,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152		16.734,00	510.031.843,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153		27.985,00	510.059.828,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154		15.956,00	510.075.784,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155		31.775,00	510.107.559,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156		44.842,00	510.152.401,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157		22.073,00	510.174.474,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158		19.757,00	510.194.231,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159		99,00	510.194.330,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160		85.361,00	510.279.691,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161		33.064,00	510.312.755,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162		25.607,00	510.338.362,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163		1.125,00	510.339.487,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164		126.817,00	510.466.304,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165		11.816,00	510.478.120,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166		647.490,00	511.125.610,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167		817.100,00	511.942.710,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168		12.700,00	511.955.410,66	C
	A TRANSPORTAR	0,00	511.955.410,66	511.955.410,66	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	511.955.410,66	511.955.410,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169		15.250,00	511.970.660,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170		68.401,00	512.039.061,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171		3.030.000,00	515.069.061,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		13.200,00	515.082.261,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173		3.209.000,00	518.291.261,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174		94.000,00	518.385.261,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175		3.549,00	518.388.810,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176		52.000,00	518.440.810,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177		2.447,00	518.443.257,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178		600,00	518.443.857,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179		6.500,00	518.450.357,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180		124.900,00	518.575.257,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181		3.396,00	518.578.653,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182		414.000,00	518.992.653,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183		1.200,00	518.993.853,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184		722,00	518.994.575,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185		5.900,00	519.000.475,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186		146.000,00	519.146.475,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187		3.474.624,00	522.621.099,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188		19.300,00	522.640.399,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189		500,00	522.640.899,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190		313,00	522.641.212,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191		5.000,00	522.646.212,66	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192		1.447,72	522.647.660,38	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193		336.132,17	522.983.792,55	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194		3.104,96	522.986.897,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195		744,00	522.987.641,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196		1.399,00	522.989.040,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198		411.390,00	523.400.430,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199		1.230,00	523.401.660,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200		112.170,00	523.513.830,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779		74.160,00	523.587.990,51	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794		18.759,32	523.606.749,83	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		20.454.000,00	544.060.749,83	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		42.000,00	544.102.749,83	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		537.000,00	544.639.749,83	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		2.211.300,00	546.851.049,83	C
	A TRANSPORTAR	0,00	546.851.049,83	546.851.049,83	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1142

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	546.851.049,83	546.851.049,83	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		2.017.000,00	548.868.049,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471		1,00	548.868.050,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498		5.100,00	548.873.150,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509		1,00	548.873.151,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516		1,00	548.873.152,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517		1,00	548.873.153,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528		200,00	548.873.353,83	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539		100,00	548.873.453,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212		1,00	548.873.454,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213		1,00	548.873.455,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214		1,00	548.873.456,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219		1,00	548.873.457,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220		1,00	548.873.458,83	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226		9.849,06	548.883.307,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229		477.500,00	549.360.807,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230		390.000,00	549.750.807,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231		14.081,00	549.764.888,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232		148.001,00	549.912.889,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233		2.508,00	549.915.397,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		120.000,00	550.035.397,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235		447.748,00	550.483.145,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237		318.096,00	550.801.241,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238		37.251,00	550.838.492,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256		245.850,00	551.084.342,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257		4.893,00	551.089.235,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258		13.352,00	551.102.587,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259		3.550,00	551.106.137,89	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260		9.818,20	551.115.956,09	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261		853,76	551.116.809,85	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262		143.850,07	551.260.659,92	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263		351.376,94	551.612.036,86	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264		105.641,18	551.717.678,04	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281		150.105,75	551.867.783,79	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282		200.086,26	552.067.870,05	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289		250.000,00	552.317.870,05	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290		300.000,00	552.617.870,05	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311		271.136,91	552.889.006,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	552.889.006,96	552.889.006,96	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1143

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	552.889.006,96	552.889.006,96	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353		1.882,06	552.890.889,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201		39.000,00	552.929.889,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202		3.300,00	552.933.189,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203		1.200,00	552.934.389,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204		18.100,00	552.952.489,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205		139.000,00	553.091.489,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206		667,00	553.092.156,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207		86.898,00	553.179.054,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208		39.603,00	553.218.657,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209		35.610,00	553.254.267,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210		600,00	553.254.867,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211		300,00	553.255.167,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215		1,00	553.255.168,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216		600,00	553.255.768,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217		300,00	553.256.068,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218		21.961,00	553.278.029,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221		1,00	553.278.030,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222		1,00	553.278.031,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223		27.260,00	553.305.291,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224		6.000,00	553.311.291,02	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225		46.358,70	553.357.649,72	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227		11.800,00	553.369.449,72	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228		278.596,46	553.648.046,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236		25.000,00	553.673.046,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239		200,00	553.673.246,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240		3.400,00	553.676.646,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241		2.000,00	553.678.646,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242		300,00	553.678.946,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243		10.600,00	553.689.546,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244		2.400,00	553.691.946,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245		11.600,00	553.703.546,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246		80.230,00	553.783.776,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247		75.000,00	553.858.776,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248		367.900,00	554.226.676,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		200.000,00	554.426.676,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		600,00	554.427.276,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251		600,00	554.427.876,18	C
	A TRANSPORTAR	0,00	554.427.876,18	554.427.876,18	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1144

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	554.427.876,18	554.427.876,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252		900,00	554.428.776,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253		300,00	554.429.076,18	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254		322.631,04	554.751.707,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255		6.000,00	554.757.707,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265		26.500,00	554.784.207,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266		80.000,00	554.864.207,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267		6.941,00	554.871.148,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268		300,00	554.871.448,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269		8.280,00	554.879.728,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270		3.550,00	554.883.278,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271		49.198,84	554.932.477,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272		9.300,00	554.941.777,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273		6.000,00	554.947.777,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274		1.200,00	554.948.977,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275		2.660,00	554.951.637,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276		225.350,00	555.176.987,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277		66.700,00	555.243.687,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278		950.000,00	556.193.687,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279		100.000,00	556.293.687,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280		200.000,00	556.493.687,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283		816.668,00	557.310.355,06	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284		341,40	557.310.696,46	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285		13.501,13	557.324.197,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286		140.999,00	557.465.196,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287		815.145,11	558.280.341,70	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288		0,40	558.280.342,10	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291		1.800.000,00	560.080.342,10	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292		250.000,00	560.330.342,10	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293		30.300,00	560.360.642,10	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294		5.000,00	560.365.642,10	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295		43.855,49	560.409.497,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296		50.000,00	560.459.497,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297		100.000,00	560.559.497,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298		25.000,00	560.584.497,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299		5.100,00	560.589.597,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300		105.000,00	560.694.597,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		2.280,00	560.696.877,59	C
	A TRANSPORTAR	0,00	560.696.877,59	560.696.877,59	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1145

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	560.696.877,59	560.696.877,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302		13.000,00	560.709.877,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303		35.000,00	560.744.877,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304		5.000,00	560.749.877,59	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305		36.304,65	560.786.182,24	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306		665,50	560.786.847,74	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307		24.016,66	560.810.864,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308		1.950,00	560.812.814,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309		3.000,00	560.815.814,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310		2.850,00	560.818.664,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312		1.350,00	560.820.014,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313		600,00	560.820.614,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314		300,00	560.820.914,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315		174.649,00	560.995.563,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316		69.350,00	561.064.913,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317		99.999,00	561.164.912,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318		40.000,00	561.204.912,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319		15.010,00	561.219.922,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320		5.030,00	561.224.952,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321		13.000,00	561.237.952,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322		12.000,00	561.249.952,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323		300,00	561.250.252,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324		3.000,00	561.253.252,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		49.486,00	561.302.738,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		4.500,00	561.307.238,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		500,00	561.307.738,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328		83.000,00	561.390.738,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329		10.055,00	561.400.793,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330		31.000,00	561.431.793,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331		40.229,00	561.472.022,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332		360.000,00	561.832.022,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333		31.000,00	561.863.022,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334		60.000,00	561.923.022,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335		12.000,00	561.935.022,40	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336		78.147,60	562.013.170,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337		162.533,00	562.175.703,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338		43.121,00	562.218.824,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339		5.000,00	562.223.824,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	562.223.824,00	562.223.824,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1146

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	562.223.824,00	562.223.824,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340		15.000,00	562.238.824,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341		2.100,00	562.240.924,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342		472.500,00	562.713.424,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343		4.500,00	562.717.924,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344		9.000,00	562.726.924,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345		200,00	562.727.124,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346		300,00	562.727.424,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347		132.000,00	562.859.424,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348		459,00	562.859.883,00	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349		42.600,21	562.902.483,21	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350		138.586,14	563.041.069,35	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351		1.989.791,80	565.030.861,15	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352		1.000,00	565.031.861,15	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354		667.000,00	565.698.861,15	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355		60.300,00	565.759.161,15	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356		1,08	565.759.162,23	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357		85,96	565.759.248,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358		8.386.500,00	574.145.748,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359		482.500,00	574.628.248,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360		240.000,00	574.868.248,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361		667.000,00	575.535.248,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362		12.694,66	575.547.942,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363		2.300,00	575.550.242,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364		19.330,00	575.569.572,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365		1.300,00	575.570.872,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366		250,00	575.571.122,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367		700,00	575.571.822,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368		9.000,00	575.580.822,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369		21.200,00	575.602.022,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370		1.450,00	575.603.472,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371		1.250,00	575.604.722,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372		48.000,00	575.652.722,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373		667.300,00	576.320.022,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374		10,00	576.320.032,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375		23,00	576.320.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376		7.000,00	576.327.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377		4.000,00	576.331.055,85	C
	A TRANSPORTAR	0,00	576.331.055,85	576.331.055,85	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	576.331.055,85	576.331.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378		8.000,00	576.339.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		268.000,00	576.607.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380		254.000,00	576.861.055,85	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381		1.350,00	576.862.405,85	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		4.607.944,00	581.470.349,85	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		3.717.148,29	585.187.498,14	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649		1,00	585.187.499,14	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657		540,23	585.188.039,37	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770		290,00	585.188.329,37	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806		5.890,00	585.194.219,37	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443		1,00	585.194.220,37	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445		1,00	585.194.221,37	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494		1,00	585.194.222,37	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506		1.600.000,00	586.794.222,37	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553		1,00	586.794.223,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382		7.617,00	586.801.840,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383		1.200,00	586.803.040,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384		10.500,00	586.813.540,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385		46.500,00	586.860.040,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386		5.000,00	586.865.040,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387		60.300,00	586.925.340,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388		36.400,00	586.961.740,37	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389		3.030,56	586.964.770,93	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390		1.612.500,00	588.577.270,93	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391		10.316,32	588.587.587,25	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392		15.641,91	588.603.229,16	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393		4.544,14	588.607.773,30	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394		1.206,71	588.608.980,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395		50.253,90	588.659.233,91	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396		15.262,37	588.674.496,28	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397		5.428,87	588.679.925,15	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398		204.598,57	588.884.523,72	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		14.994,20	588.899.517,92	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400		15.521,50	588.915.039,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		4.716,60	588.919.756,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402		29.027,43	588.948.783,45	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		160.188,20	589.108.971,65	C
	A TRANSPORTAR	0,00	589.108.971,65	589.108.971,65	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1148

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	589.108.971,65	589.108.971,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		24.655,96	589.133.627,61	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		149.272,47	589.282.900,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406		16.054,12	589.298.954,20	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407		91.052,43	589.390.006,63	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408		362.916,86	589.752.923,49	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409		17.999,62	589.770.923,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410		12.800,51	589.783.723,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411		30.000,00	589.813.723,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412		12.000,00	589.825.723,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413		100,00	589.825.823,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414		18.000,00	589.843.823,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415		5.000,00	589.848.823,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		600,00	589.849.423,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417		420,91	589.849.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		5.000,00	589.854.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419		100.000,00	589.954.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420		4.000,00	589.958.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421		6.400,00	589.965.244,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422		10.000,00	589.975.244,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423		600,00	589.975.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424		3.000,00	589.978.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425		400.000,00	590.378.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426		20.000,00	590.398.844,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427		22,00	590.398.866,53	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428		0,01	590.398.866,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429		200,00	590.399.066,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430		300,00	590.399.366,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431		102.900,00	590.502.266,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432		38.600,00	590.540.866,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433		43.800,00	590.584.666,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434		1.300,00	590.585.966,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		11.400,00	590.597.366,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436		7.500,00	590.604.866,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		15.900,00	590.620.766,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438		39.600,00	590.660.366,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439		92.600,00	590.752.966,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440		41.000,00	590.793.966,54	C
	A TRANSPORTAR	0,00	590.793.966,54	590.793.966,54	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	590.793.966,54	590.793.966,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441		320.000,00	591.113.966,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442		47.600,00	591.161.566,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444		1,00	591.161.567,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		51.000,00	591.212.567,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		1.100,00	591.213.667,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448		540,23	591.214.207,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449		100.000,00	591.314.207,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450		100.000,00	591.414.207,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451		53.575,00	591.467.782,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452		25.400,00	591.493.182,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		4.800,00	591.497.982,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454		5.000,00	591.502.982,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		300,00	591.503.282,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456		500,00	591.503.782,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457		100,00	591.503.882,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458		200,00	591.504.082,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459		30,00	591.504.112,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460		13.600,00	591.517.712,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461		12.700,00	591.530.412,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462		15.600,00	591.546.012,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463		5.016,00	591.551.028,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464		21.200,00	591.572.228,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465		3.900,00	591.576.128,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466		1.100,00	591.577.228,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467		207.000,00	591.784.228,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468		19.300,00	591.803.528,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469		2.400,00	591.805.928,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470		7.400,00	591.813.328,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471		18.300,00	591.831.628,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472		1.800,00	591.833.428,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473		13.100,00	591.846.528,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474		376.200,00	592.222.728,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475		4.000,00	592.226.728,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476		49.223,00	592.275.951,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477		4.300,00	592.280.251,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478		41.300,00	592.321.551,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479		132.000,00	592.453.551,77	C
	A TRANSPORTAR	0,00	592.453.551,77	592.453.551,77	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1150

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	592.453.551,77	592.453.551,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480		28.000,00	592.481.551,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481		168.000,00	592.649.551,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482		156.500,00	592.806.051,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483		21.000,00	592.827.051,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484		84.100,00	592.911.151,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485		20.300,00	592.931.451,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486		500,00	592.931.951,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487		11.000,00	592.942.951,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		3.000,00	592.945.951,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489		10.000,00	592.955.951,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490		200,00	592.956.151,77	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491		2.420,31	592.958.572,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492		2.000,00	592.960.572,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493		1,00	592.960.573,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495		37.000,00	592.997.573,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496		10.500,00	593.008.073,08	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		24.599,57	593.032.672,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498		20,00	593.032.692,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499		251,00	593.032.943,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		20,00	593.032.963,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501		500,00	593.033.463,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502		2.500,00	593.035.963,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503		300,00	593.036.263,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504		300,00	593.036.563,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505		250,00	593.036.813,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507		400.000,00	593.436.813,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508		7.500,00	593.444.313,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		101,00	593.444.414,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510		125,00	593.444.539,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		505,00	593.445.044,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512		2.000,00	593.447.044,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513		20.000,00	593.467.044,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514		6.500,00	593.473.544,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515		230,00	593.473.774,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516		100,00	593.473.874,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517		10.400,00	593.484.274,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		15.000,00	593.499.274,65	C
	A TRANSPORTAR	0,00	593.499.274,65	593.499.274,65	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1151

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	593.499.274,65	593.499.274,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519		340.000,00	593.839.274,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520		48.000,00	593.887.274,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521		17.970,00	593.905.244,65	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522		199.988,36	594.105.233,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523		69.351,00	594.174.584,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524		60.300,00	594.234.884,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525		52.435,00	594.287.319,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526		9.452,00	594.296.771,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527		19.239,00	594.316.010,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528		5.910,00	594.321.920,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529		18.000,00	594.339.920,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530		16.360,00	594.356.280,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531		1.200,00	594.357.480,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532		211.000,00	594.568.480,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		18.700,00	594.587.180,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		7.900,00	594.595.080,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		3.750,00	594.598.830,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536		11.300,00	594.610.130,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537		46.600,00	594.656.730,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538		28.420,00	594.685.150,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539		212.900,00	594.898.050,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540		167.800,00	595.065.850,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		24.600,00	595.090.450,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542		67.000,00	595.157.450,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		18.760,00	595.176.210,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544		1.900,00	595.178.110,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		16.500,00	595.194.610,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546		396.500,00	595.591.110,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547		12.115,00	595.603.225,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		5.800,00	595.609.025,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549		6.000,00	595.615.025,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550		1.000,00	595.616.025,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551		27.000,00	595.643.025,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552		3.266.000,00	598.909.025,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554		1,00	598.909.026,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555		19.800,00	598.928.826,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556		27.727,00	598.956.553,01	C
	A TRANSPORTAR	0,00	598.956.553,01	598.956.553,01	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1152

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	598.956.553,01	598.956.553,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557		9.000,00	598.965.553,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558		13.200,00	598.978.753,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559		324.913,13	599.303.666,14	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560		324.913,13	599.628.579,27	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		300,00	599.628.879,27	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562		127.725,24	599.756.604,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563		400,00	599.757.004,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564		4.300,00	599.761.304,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565		300,00	599.761.604,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566		6.009.000,00	605.770.604,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567		7.472.000,00	613.242.604,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568		9.900,00	613.252.504,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		915,00	613.253.419,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		900,00	613.254.319,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571		176.000,00	613.430.319,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572		452.500,00	613.882.819,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573		21.400,00	613.904.219,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574		4.600,00	613.908.819,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575		900,00	613.909.719,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576		5.900,00	613.915.619,51	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577		372.124,91	614.287.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578		660.000,00	614.947.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579		692.000,00	615.639.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580		200.000,00	615.839.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581		12.000,00	615.851.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582		570.000,00	616.421.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		622.000,00	617.043.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584		100.000,00	617.143.744,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		6.360,00	617.150.104,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586		3.600,00	617.153.704,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587		43.385,00	617.197.089,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588		109.355,00	617.306.444,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589		13.590,00	617.320.034,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590		30.961,00	617.350.995,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591		50.000,00	617.400.995,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592		118.651,67	617.519.647,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593		41,00	617.519.688,09	C
	A TRANSPORTAR	0,00	617.519.688,09	617.519.688,09	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1153

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	617.519.688,09	617.519.688,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594		6.500,00	617.526.188,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		6.400,00	617.532.588,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596		6.500,00	617.539.088,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597		375.200,00	617.914.288,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598		117.126,00	618.031.414,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599		160.500,00	618.191.914,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600		674,00	618.192.588,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601		4.355.000,00	622.547.588,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602		300,00	622.547.888,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603		23.000,00	622.570.888,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604		100.000,00	622.670.888,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605		2.552,00	622.673.440,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606		150.000,00	622.823.440,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877		1.500.000,00	624.323.440,09	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881		2.028.000,00	626.351.440,09	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		8.303.040,00	634.654.480,09	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		985.793,00	635.640.273,09	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891		480.009,00	636.120.282,09	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893		12.000.000,00	648.120.282,09	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		2.047.794,39	650.168.076,48	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899		7.000.000,00	657.168.076,48	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913		3.046.841,00	660.214.917,48	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		4.244.309,10	664.459.226,58	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		46.193,00	664.505.419,58	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830		1,00	664.505.420,58	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888		15.000,00	664.520.420,58	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665		1,00	664.520.421,58	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667		1,00	664.520.422,58	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677		1,00	664.520.423,58	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697		24.701,31	664.545.124,89	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698		166.331,37	664.711.456,26	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735		204.566,83	664.916.023,09	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736		299.444,20	665.215.467,29	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737		458.052,27	665.673.519,56	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738		1.040.415,37	666.713.934,93	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739		548.783,30	667.262.718,23	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740		138.978,19	667.401.696,42	C
	A TRANSPORTAR	0,00	667.401.696,42	667.401.696,42	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	667.401.696,42	667.401.696,42	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741		1.118.083,24	668.519.779,66	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742		913.403,60	669.433.183,26	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743		136.132,21	669.569.315,47	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744		79.591,78	669.648.907,25	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745		6.204,62	669.655.111,87	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746		373.940,47	670.029.052,34	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747		363.994,59	670.393.046,93	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748		344.494,54	670.737.541,47	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749		711.038,44	671.448.579,91	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750		6.204,62	671.454.784,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751		1.361,08	671.456.145,61	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752		90.290,54	671.546.436,15	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753		2.597.806,56	674.144.242,71	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754		12.397,77	674.156.640,48	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755		127.194,71	674.283.835,19	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756		591.849,75	674.875.684,94	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757		7.443,07	674.883.128,01	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758		634.190,07	675.517.318,08	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759		1.479,25	675.518.797,33	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761		288.928,84	675.807.726,17	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762		307.000,00	676.114.726,17	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763		359.023,63	676.473.749,80	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		2.056.411,03	678.530.160,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772		1,00	678.530.161,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774		1,00	678.530.162,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775		1,00	678.530.163,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792		1,00	678.530.164,83	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793		1,00	678.530.165,83	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607		23.000,00	678.553.165,83	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608		138.690,75	678.691.856,58	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609		8.200,00	678.700.056,58	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610		10.000,00	678.710.056,58	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611		21.604,09	678.731.660,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612		120.000,00	678.851.660,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613		4.440,00	678.856.100,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614		181.325,00	679.037.425,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615		300,00	679.037.725,67	C
	A TRANSPORTAR	0,00	679.037.725,67	679.037.725,67	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1155

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	679.037.725,67	679.037.725,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616		260.000,00	679.297.725,67	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617		1.404.134,42	680.701.860,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618		2.600,00	680.704.460,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619		490.000,00	681.194.460,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620		3.670,00	681.198.130,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		6.600,00	681.204.730,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622		15.300,00	681.220.030,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		7.300,00	681.227.330,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624		6.200,00	681.233.530,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625		14.000,00	681.247.530,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626		200,00	681.247.730,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627		100.000,00	681.347.730,09	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628		12.101,55	681.359.831,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629		101.800,00	681.461.631,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630		300,00	681.461.931,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631		9.300,00	681.471.231,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632		12.000,00	681.483.231,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633		194.408,82	681.677.640,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634		33.000,00	681.710.640,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635		426,00	681.711.066,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636		850,00	681.711.916,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637		500,00	681.712.416,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		5.000,00	681.717.416,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		4.300,00	681.721.716,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		300,00	681.722.016,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641		193,00	681.722.209,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642		61.000,00	681.783.209,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643		51.000,00	681.834.209,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644		13.100,00	681.847.309,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645		95.700,00	681.943.009,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646		156.500,00	682.099.509,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647		22.500,00	682.122.009,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648		117.000,00	682.239.009,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649		1.200,00	682.240.209,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650		900,00	682.241.109,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651		300,00	682.241.409,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652		24.000,00	682.265.409,46	C
	A TRANSPORTAR	0,00	682.265.409,46	682.265.409,46	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1156

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	682.265.409,46	682.265.409,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653		1.700,00	682.267.109,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654		424,48	682.267.533,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655		3.000,00	682.270.533,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656		650,00	682.271.183,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657		460,00	682.271.643,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658		505,00	682.272.148,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659		118.284,00	682.390.432,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660		36.393,00	682.426.825,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661		50.930,00	682.477.755,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662		228.659,43	682.706.415,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663		17.000,00	682.723.415,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664		1.121.000,00	683.844.415,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666		1,00	683.844.416,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668		333.000,00	684.177.416,37	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669		75.908,21	684.253.324,58	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670		73.675,62	684.327.000,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671		3.200,00	684.330.200,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672		600,00	684.330.800,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673		500,00	684.331.300,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674		5.100,00	684.336.400,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675		5.400,00	684.341.800,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676		600,00	684.342.400,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678		76.000,00	684.418.400,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679		76.000,00	684.494.400,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680		26.500,00	684.520.900,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681		101,84	684.521.002,04	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682		23.400,00	684.544.402,04	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		21.395,12	684.565.797,16	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684		21.395,12	684.587.192,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685		140.100,40	684.727.292,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686		135.979,80	684.863.272,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687		5.600,00	684.868.872,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688		300,00	684.869.172,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689		49.577,00	684.918.749,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690		3.500,00	684.922.249,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691		300,00	684.922.549,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692		1.800,00	684.924.349,48	C
	A TRANSPORTAR	0,00	684.924.349,48	684.924.349,48	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	684.924.349,48	684.924.349,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693		1.800,00	684.926.149,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694		10.500,00	684.936.649,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695		1.200,00	684.937.849,48	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696		40,91	684.937.890,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699		400,00	684.938.290,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700		6.900,00	684.945.190,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701		6.900,00	684.952.090,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702		400,00	684.952.490,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703		300,00	684.952.790,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704		49.100,00	685.001.890,39	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705		223.884,66	685.225.775,05	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706		11.470,51	685.237.245,56	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707		53.261,88	685.290.507,44	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708		1.215.621,00	686.506.128,44	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709		33.167,37	686.539.295,81	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710		5.185,85	686.544.481,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		205,00	686.544.686,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712		140.000,00	686.684.686,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		42.398,00	686.727.084,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714		90.000,00	686.817.084,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715		16.500,00	686.833.584,66	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716		16.174,62	686.849.759,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717		20.000,00	686.869.759,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718		50.000,00	686.919.759,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719		3.000,00	686.922.759,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720		300,00	686.923.059,28	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		51.159,36	686.974.218,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722		400,00	686.974.618,64	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		16.582,30	686.991.200,94	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724		1.204,25	686.992.405,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725		8.800,00	687.001.205,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726		4.800,00	687.006.005,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727		12.500,00	687.018.505,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728		300,00	687.018.805,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729		18.500,00	687.037.305,19	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730		12.919,50	687.050.224,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731		12.500,00	687.062.724,69	C
	A TRANSPORTAR	0,00	687.062.724,69	687.062.724,69	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1158

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	687.062.724,69	687.062.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732		83.400,00	687.146.124,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733		26.000,00	687.172.124,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734		600,00	687.172.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760		189.000,00	687.361.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764		602.000,00	687.963.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765		753.000,00	688.716.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766		11.000,00	688.727.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767		669.000,00	689.396.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768		3.000,00	689.399.724,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769		4.900,00	689.404.624,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770		25.915,20	689.430.539,89	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773		29.994,36	689.460.534,25	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776		5.409,57	689.465.943,82	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777		23,86	689.465.967,68	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778		263,02	689.466.230,70	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779		40,91	689.466.271,61	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780		389,75	689.466.661,36	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781		11,90	689.466.673,26	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782		17,99	689.466.691,25	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783		302,56	689.466.993,81	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784		24.078,99	689.491.072,80	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785		64.240,89	689.555.313,69	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786		3.249,17	689.558.562,86	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787		1.086,85	689.559.649,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788		2.942.000,00	692.501.649,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789		475.000,00	692.976.649,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790		2.800.000,00	695.776.649,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791		37.900,00	695.814.549,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794		104.850,00	695.919.399,71	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795		32.034,50	695.951.434,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		51.600,00	696.003.034,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		6.500,00	696.009.534,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		7.200,00	696.016.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799		415.000,00	696.431.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800		111.000,00	696.542.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801		176.000,00	696.718.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802		150.000,00	696.868.734,21	C
	A TRANSPORTAR	0,00	696.868.734,21	696.868.734,21	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1159

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	696.868.734,21	696.868.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803		6.500,00	696.875.234,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804		36.000,00	696.911.234,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805		35.000,00	696.946.234,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806		1.000,00	696.947.234,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807		500,00	696.947.734,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808		600,00	696.948.334,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809		600,00	696.948.934,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810		24.000,00	696.972.934,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811		10.000,00	696.982.934,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812		141,00	696.983.075,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813		8.000,00	696.991.075,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814		6.400,00	696.997.475,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815		131.000,00	697.128.475,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816		34.000,00	697.162.475,21	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817		56.000,00	697.218.475,21	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922		600.000,00	697.818.475,21	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		374.798,29	698.193.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935		3.319.000,00	701.512.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938		200.000,00	701.712.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		11.006.000,00	712.718.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		3.000.000,00	715.718.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		360.000,00	716.078.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		191.000,00	716.269.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125		95.000,00	716.364.273,50	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128		44.704,00	716.408.977,50	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141		1,00	716.408.978,50	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837		1,00	716.408.979,50	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838		1,00	716.408.980,50	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876		1,00	716.408.981,50	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877		1,00	716.408.982,50	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878		0,01	716.408.982,51	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879		1,00	716.408.983,51	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926		1.815,00	716.410.798,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818		4.800,00	716.415.598,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819		13.400,00	716.428.998,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820		1.500,00	716.430.498,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821		9.000,00	716.439.498,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	716.439.498,51	716.439.498,51	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1160

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	716.439.498,51	716.439.498,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822		7.266,00	716.446.764,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823		6.800,00	716.453.564,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824		300,00	716.453.864,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825		500,00	716.454.364,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826		6.700,00	716.461.064,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827		1.949,00	716.463.013,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		12.200,00	716.475.213,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829		3.900,00	716.479.113,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		46.200,00	716.525.313,51	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831		156.874,80	716.682.188,31	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832		11.000,00	716.693.188,31	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833		10.000,00	716.703.188,31	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834		100.000,00	716.803.188,31	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835		23.218,80	716.826.407,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836		75.000,00	716.901.407,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839		146.807,00	717.048.214,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840		2.300,00	717.050.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841		27.500,00	717.078.014,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842		300,00	717.078.314,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843		400.000,00	717.478.314,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844		90.000,00	717.568.314,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845		7.000,00	717.575.314,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846		400,00	717.575.714,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847		600,00	717.576.314,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848		200,00	717.576.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849		5.100,00	717.581.614,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850		5.100,00	717.586.714,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851		2.100,00	717.588.814,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852		21.400,00	717.610.214,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853		91.700,00	717.701.914,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854		172.000,00	717.873.914,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855		11.000,00	717.884.914,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856		102.000,00	717.986.914,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857		38.000,00	718.024.914,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858		24.600,00	718.049.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859		16.200,00	718.065.714,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860		89.900,00	718.155.614,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	718.155.614,11	718.155.614,11	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	718.155.614,11	718.155.614,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861		1.200,00	718.156.814,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		1.800,00	718.158.614,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863		900,00	718.159.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864		17.000,00	718.176.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865		70.000,00	718.246.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866		63.000,00	718.309.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867		100.000,00	718.409.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868		38.000,00	718.447.514,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869		15.250,00	718.462.764,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870		6.701,00	718.469.465,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		300,00	718.469.765,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872		2.400,00	718.472.165,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		9.300,00	718.481.465,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874		900,00	718.482.365,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875		300,00	718.482.665,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880		28.900,00	718.511.565,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881		1.000,00	718.512.565,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882		35.710,00	718.548.275,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		35.710,00	718.583.985,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885		10.600,00	718.594.585,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886		4.000,00	718.598.585,11	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887		1.408,29	718.599.993,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888		195.900,00	718.795.893,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889		8.000,00	718.803.893,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890		2.000,00	718.805.893,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891		8.200,00	718.814.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892		4.000,00	718.818.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893		500.000,00	719.318.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894		500.000,00	719.818.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		20.000,00	719.838.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		1.000,00	719.839.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		17.000,00	719.856.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		300,00	719.856.393,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899		200,00	719.856.593,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900		2.100,00	719.858.693,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901		7.200,00	719.865.893,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902		200,00	719.866.093,40	C
	A TRANSPORTAR	0,00	719.866.093,40	719.866.093,40	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1162

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	719.866.093,40	719.866.093,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903		300,00	719.866.393,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		11.430,14	719.877.823,54	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905		24.272,23	719.902.095,77	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		10.297,43	719.912.393,20	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907		1.809,53	719.914.202,73	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		64.240,89	719.978.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909		25.000,00	720.003.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910		21.000,00	720.024.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911		27.000,00	720.051.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912		4.000,00	720.055.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913		14.000,00	720.069.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914		648.000,00	720.717.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915		748.000,00	721.465.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916		30.000,00	721.495.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917		597.000,00	722.092.443,62	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918		400.627,63	722.493.071,25	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919		618.518,96	723.111.590,21	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920		2.161.390,87	725.272.981,08	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921		816.647,30	726.089.628,38	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		575.385,85	726.665.014,23	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923		117.005,54	726.782.019,77	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		365.296,80	727.147.316,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		1.815,00	727.149.131,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		240.000,00	727.389.131,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928		9.400,00	727.398.531,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929		300,00	727.398.831,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930		5.398.000,00	732.796.831,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931		500,00	732.797.331,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932		19.000,00	732.816.331,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933		19.000,00	732.835.331,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934		1.816.000,00	734.651.331,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935		300,00	734.651.631,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936		359.000,00	735.010.631,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937		40.000,00	735.050.631,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938		13.000,00	735.063.631,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939		900,00	735.064.531,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940		31.000,00	735.095.531,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	735.095.531,57	735.095.531,57	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1163

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	735.095.531,57	735.095.531,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941		1.000,00	735.096.531,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942		6.000,00	735.102.531,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943		17.400,00	735.119.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944		21.000,00	735.140.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945		15.000,00	735.155.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946		3.000,00	735.158.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		7.000,00	735.165.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948		45.000,00	735.210.931,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949		5.200,00	735.216.131,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950		38.600,00	735.254.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		9.000,00	735.263.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952		9.000,00	735.272.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953		410.000,00	735.682.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954		25.000,00	735.707.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955		4.000,00	735.711.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956		3.000,00	735.714.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957		506.000,00	736.220.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958		24.000,00	736.244.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959		107.000,00	736.351.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960		173.000,00	736.524.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961		1.700.000,00	738.224.731,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962		252,00	738.224.983,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963		7.000,00	738.231.983,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964		200.000,00	738.431.983,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		470,00	738.432.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		12.000,00	738.444.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		24.000,00	738.468.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968		50.000,00	738.518.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969		7.000,00	738.525.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970		7.000,00	738.532.453,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971		900,00	738.533.353,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972		130.000,00	738.663.353,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973		34.000,00	738.697.353,57	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974		55.000,00	738.752.353,57	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		303.000,00	739.055.353,57	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959		3.747.033,94	742.802.387,51	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961		1.972.000,00	744.774.387,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	744.774.387,51	744.774.387,51	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1164

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	744.774.387,51	744.774.387,51	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		3.325.295,81	748.099.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971		150.000,00	748.249.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972		200.000,00	748.449.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979		600.000,00	749.049.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982		300.000,00	749.349.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984		400.000,00	749.749.683,32	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267		7.394,24	749.757.077,56	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315		2,29	749.757.079,85	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316		1,52	749.757.081,37	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339		12.000,00	749.769.081,37	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361		97.972,59	749.867.053,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984		1,00	749.867.054,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985		1,00	749.867.055,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986		1,00	749.867.056,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987		1,00	749.867.057,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988		1,00	749.867.058,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989		1,00	749.867.059,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990		1,00	749.867.060,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992		1,00	749.867.061,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034		1,00	749.867.062,96	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035		1,00	749.867.063,96	C
30/11/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25986		391.000,00	750.258.063,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975		8.000,00	750.266.063,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976		800,00	750.266.863,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977		4.000,00	750.270.863,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978		2.000,00	750.272.863,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979		9.000,00	750.281.863,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980		15.000,00	750.296.863,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981		1.500,00	750.298.363,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982		1.000,00	750.299.363,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983		32.000,00	750.331.363,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991		1,00	750.331.364,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993		432,00	750.331.796,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994		223.000,00	750.554.796,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995		1.100,00	750.555.896,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996		8.000,00	750.563.896,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997		1,00	750.563.897,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	750.563.897,96	750.563.897,96	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	750.563.897,96	750.563.897,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998		8.500,00	750.572.397,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999		2.000,00	750.574.397,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000		40,00	750.574.437,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001		2.000,00	750.576.437,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002		130.000,00	750.706.437,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003		8.000,00	750.714.437,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004		78,00	750.714.515,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005		29.800,00	750.744.315,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		22.700,00	750.767.015,96	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007		196.129,24	750.963.145,20	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008		55.412,64	751.018.557,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009		50.000,00	751.068.557,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010		8.000,00	751.076.557,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011		25.312,00	751.101.869,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012		5.000,00	751.106.869,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013		5.400,00	751.112.269,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014		600,00	751.112.869,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015		2.000,00	751.114.869,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016		500,00	751.115.369,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017		1.600,00	751.116.969,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018		1.000,00	751.117.969,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019		30.000,00	751.147.969,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020		10.600,00	751.158.569,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021		20.900,00	751.179.469,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022		92.200,00	751.271.669,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023		17.000,00	751.288.669,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024		30,00	751.288.699,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025		54.700,00	751.343.399,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026		35.000,00	751.378.399,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027		226.000,00	751.604.399,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028		52.000,00	751.656.399,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029		15.900,00	751.672.299,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030		138.000,00	751.810.299,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031		1.500,00	751.811.799,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032		900,00	751.812.699,84	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033		494.202,26	752.306.902,10	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036		209.524,20	752.516.426,30	C
	A TRANSPORTAR	0,00	752.516.426,30	752.516.426,30	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1166

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	752.516.426,30	752.516.426,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037		140.000,00	752.656.426,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038		300,00	752.656.726,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039		11.300,00	752.668.026,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		3.000,00	752.671.026,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041		4.200,00	752.675.226,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		300,00	752.675.526,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043		3.600,00	752.679.126,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044		67.500,00	752.746.626,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045		20.000,00	752.766.626,30	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046		137,30	752.766.763,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047		310.000,00	753.076.763,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048		3.100,00	753.079.863,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049		2.500,00	753.082.363,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050		6.000,00	753.088.363,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051		200,00	753.088.563,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052		550,00	753.089.113,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053		2.000,00	753.091.113,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054		400,00	753.091.513,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055		14.000,00	753.105.513,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056		500,00	753.106.013,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057		16.050,73	753.122.064,33	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058		1,52	753.122.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059		100.000,00	753.222.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060		3.000,00	753.225.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061		20.000,00	753.245.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062		50.000,00	753.295.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063		200.000,00	753.495.065,85	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064		1.792.791,44	755.287.857,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065		300,00	755.288.157,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066		7.500,00	755.295.657,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067		8.200,00	755.303.857,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068		5.000,00	755.308.857,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069		14.000,00	755.322.857,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070		985,00	755.323.842,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071		14.000,00	755.337.842,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072		1.475,00	755.339.317,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073		14.000,00	755.353.317,29	C
	A TRANSPORTAR	0,00	755.353.317,29	755.353.317,29	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1167

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	755.353.317,29	755.353.317,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		4.800,00	755.358.117,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075		4.350,00	755.362.467,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076		10.999,00	755.373.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077		5.000,00	755.378.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078		5.000,00	755.383.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079		3.094.000,00	758.477.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080		202.000,00	758.679.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081		250.000,00	758.929.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082		715.000,00	759.644.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083		26.000,00	759.670.466,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084		11.500,00	759.681.966,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085		168.000,00	759.849.966,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086		7.800,00	759.857.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087		11.000,00	759.868.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088		345.000,00	760.213.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089		21.000,00	760.234.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090		1.082.000,00	761.316.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091		1.489.000,00	762.805.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092		4.000,00	762.809.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093		5.800,00	762.815.566,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094		13.000,00	762.828.566,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095		600,00	762.829.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		660.000,00	763.489.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097		597.000,00	764.086.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098		749.000,00	764.835.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099		350.000,00	765.185.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100		620.000,00	765.805.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101		45.000,00	765.850.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102		1.200.000,00	767.050.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103		10.000,00	767.060.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104		200.000,00	767.260.166,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105		600,00	767.260.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106		6.000,00	767.266.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107		58.000,00	767.324.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108		15.000,00	767.339.766,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109		15.070,00	767.354.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110		25.000,00	767.379.836,29	C
	A TRANSPORTAR	0,00	767.379.836,29	767.379.836,29	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1168

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	767.379.836,29	767.379.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111		4.000,00	767.383.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112		7.000,00	767.390.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113		9.000,00	767.399.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114		54.000,00	767.453.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115		2.045.000,00	769.498.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116		191.000,00	769.689.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117		6.000,00	769.695.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118		213.000,00	769.908.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119		441.000,00	770.349.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		118.000,00	770.467.836,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121		3.050,00	770.470.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		1.000,00	770.471.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123		3.000,00	770.474.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124		170.000,00	770.644.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125		100.000,00	770.744.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126		837.000,00	771.581.886,29	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127		11.517,13	771.593.403,42	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		1.990,00	771.595.393,42	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129		44.795,53	771.640.188,95	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130		188.946,00	771.829.134,95	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131		63.000,00	771.892.134,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		5.423,00	771.897.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		100.000,00	771.997.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000		10.163.000,00	782.160.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004		543.000,00	782.703.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		4.827.000,00	787.530.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		7.765.000,00	795.295.557,95	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		4.740.548,86	800.036.106,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		100.000,00	800.136.106,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		5.500.000,00	805.636.106,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		2.802.000,00	808.438.106,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		4.306.000,00	812.744.106,81	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		863.951,71	813.608.058,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		10.166.300,00	823.774.358,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		700.000,00	824.474.358,52	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031		4.500.000,00	828.974.358,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513		1,00	828.974.359,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	828.974.359,52	828.974.359,52	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1169

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	828.974.359,52	828.974.359,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514		1,00	828.974.360,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536		1,00	828.974.361,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537		1,00	828.974.362,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544		1,00	828.974.363,52	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560		0,01	828.974.363,53	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570		1,00	828.974.364,53	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597		124.907,82	829.099.272,35	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604		1.000,00	829.100.272,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235		1,00	829.100.273,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246		1,00	829.100.274,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		1,00	829.100.275,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248		1,00	829.100.276,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252		1,00	829.100.277,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301		1,00	829.100.278,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341		1,00	829.100.279,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345		400,00	829.100.679,35	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369		3.180.141,66	832.280.821,01	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370		3.087.384,55	835.368.205,56	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371		3.087.384,56	838.455.590,12	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372		1,00	838.455.591,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132		3.005,00	838.458.596,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133		5.000,00	838.463.596,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134		7.700,00	838.471.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135		2.000,00	838.473.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136		4.000,00	838.477.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137		48.000,00	838.525.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138		1.000,00	838.526.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139		9.000,00	838.535.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140		20.000,00	838.555.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141		7.000,00	838.562.296,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		300,00	838.562.596,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143		4.135.679,74	842.698.275,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		900,00	842.699.175,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145		4.200,00	842.703.375,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		6.000,00	842.709.375,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147		900,00	842.710.275,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148		5.100,00	842.715.375,86	C
	A TRANSPORTAR	0,00	842.715.375,86	842.715.375,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1170

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	842.715.375,86	842.715.375,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149		6.900,00	842.722.275,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150		213,00	842.722.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151		12.000,00	842.734.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152		155.000,00	842.889.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153		43.000,00	842.932.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154		40.000,00	842.972.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		9.000,00	842.981.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156		15.000,00	842.996.488,86	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		25.244,52	843.021.733,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		100.000,00	843.121.733,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159		80.000,00	843.201.733,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		30.000,00	843.231.733,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161		1.000,00	843.232.733,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162		180,00	843.232.913,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163		283.000,00	843.515.913,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164		34.000,00	843.549.913,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165		140.000,00	843.689.913,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166		135.000,00	843.824.913,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167		132.800,00	843.957.713,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168		600,00	843.958.313,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169		104.000,00	844.062.313,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170		17.735,00	844.080.048,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171		10,00	844.080.058,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172		10,00	844.080.068,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173		549.000,00	844.629.068,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174		6.000,00	844.635.068,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175		800,00	844.635.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		3.000,00	844.638.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		8.000,00	844.646.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178		3.000,00	844.649.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179		3.000,00	844.652.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180		18.000,00	844.670.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181		3.000,00	844.673.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182		18.000,00	844.691.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		4.000,00	844.695.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		157.000,00	844.852.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		16.000,00	844.868.868,38	C
	A TRANSPORTAR	0,00	844.868.868,38	844.868.868,38	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1171

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	844.868.868,38	844.868.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186		13.000,00	844.881.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187		313.000,00	845.194.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188		4.000,00	845.198.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189		98.000,00	845.296.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190		32.000,00	845.328.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191		301.000,00	845.629.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192		2.000,00	845.631.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193		2.000,00	845.633.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194		147.000,00	845.780.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195		3.000,00	845.783.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		4.000,00	845.787.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197		1.000,00	845.788.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		1.000,00	845.789.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199		1.000,00	845.790.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		2.000,00	845.792.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201		4.000,00	845.796.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202		10.000,00	845.806.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203		1.000,00	845.807.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204		6.000,00	845.813.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205		20.000,00	845.833.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206		15.000,00	845.848.868,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207		400,00	845.849.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208		7.000,00	845.856.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209		20.000,00	845.876.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210		3.000,00	845.879.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211		4.000,00	845.883.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212		5.000,00	845.888.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213		3.000,00	845.891.268,38	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214		95.579,58	845.986.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215		46.000,00	846.032.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216		300.000,00	846.332.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		80.000,00	846.412.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		5.000,00	846.417.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219		14.000,00	846.431.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220		723.000,00	847.154.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221		2.000,00	847.156.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222		2.000,00	847.158.847,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	847.158.847,96	847.158.847,96	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1172

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	847.158.847,96	847.158.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223		1.000,00	847.159.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224		2.000,00	847.161.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225		43.000,00	847.204.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226		9.000,00	847.213.847,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227		200,00	847.214.047,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228		2.500,00	847.216.547,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229		260.000,00	847.476.547,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230		17.143,00	847.493.690,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		16.000,00	847.509.690,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232		49.000,00	847.558.690,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233		15.000,00	847.573.690,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234		14.325,00	847.588.015,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236		399.999,00	847.988.014,96	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237		14.044,64	848.002.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238		3.000,00	848.005.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239		37.000,00	848.042.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240		5.000,00	848.047.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241		6.000,00	848.053.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242		104.000,00	848.157.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243		3.000,00	848.160.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244		10.000,00	848.170.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245		6.000,00	848.176.059,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249		1,00	848.176.060,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250		1,00	848.176.061,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251		129.313,73	848.305.375,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253		1,00	848.305.376,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254		6.071.000,00	854.376.376,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255		12.604.000,00	866.980.376,33	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256		3.171.579,01	870.151.955,34	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257		313.409,20	870.465.364,54	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258		16.841,36	870.482.205,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259		100,00	870.482.305,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260		1.000,00	870.483.305,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261		1.300,00	870.484.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262		345.000,00	870.829.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263		1.000,00	870.830.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264		4.000,00	870.834.605,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	870.834.605,90	870.834.605,90	C

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	870.834.605,90	870.834.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		2.412.000,00	873.246.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266		10.000,00	873.256.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267		1.292.000,00	874.548.605,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268		4.326,42	874.552.932,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269		21.000,00	874.573.932,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270		75.000,00	874.648.932,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		15.000,00	874.663.932,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272		450,00	874.664.382,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		303.000,00	874.967.382,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274		1.753.000,00	876.720.382,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275		526.000,00	877.246.382,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276		713.000,00	877.959.382,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277		200,00	877.959.582,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278		1,00	877.959.583,32	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279		89.469,58	878.049.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280		7.000,00	878.056.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281		741.000,00	878.797.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282		98.000,00	878.895.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283		27.000,00	878.922.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		40.000,00	878.962.052,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285		80,00	878.962.132,90	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		12.068,35	878.974.201,25	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287		170.000,00	879.144.201,25	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288		102.000,00	879.246.201,25	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289		187.000,00	879.433.201,25	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290		93,04	879.433.294,29	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291		0,01	879.433.294,30	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292		10.000,00	879.443.294,30	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293		165.000,00	879.608.294,30	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294		69,90	879.608.364,20	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295		30,11	879.608.394,31	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296		618.000,00	880.226.394,31	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297		274.000,00	880.500.394,31	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298		2.607,35	880.503.001,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299		864.000,00	881.367.001,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300		1,00	881.367.002,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302		1,00	881.367.003,66	C
	A TRANSPORTAR	0,00	881.367.003,66	881.367.003,66	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1174

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	881.367.003,66	881.367.003,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303		15.807,00	881.382.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304		10.000,00	881.392.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305		176.000,00	881.568.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306		243.000,00	881.811.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307		630.000,00	882.441.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308		50.000,00	882.491.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309		815.000,00	883.306.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310		810.000,00	884.116.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311		3.000,00	884.119.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312		6.000,00	884.125.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313		1.020.000,00	885.145.810,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314		200,00	885.146.010,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315		105.000,00	885.251.010,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316		1.355.710,76	886.606.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317		1.300.000,00	887.906.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		168.000,00	888.074.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319		3.110.000,00	891.184.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320		30.000,00	891.214.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321		122.000,00	891.336.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322		1.000,00	891.337.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323		4.150.000,00	895.487.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324		53.000,00	895.540.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325		619.000,00	896.159.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326		21.000,00	896.180.721,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327		57.996,00	896.238.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328		4.000,00	896.242.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329		26.000,00	896.268.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330		2.000,00	896.270.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331		15.000,00	896.285.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332		3.000,00	896.288.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333		1.000,00	896.289.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334		85.000,00	896.374.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		194.000,00	896.568.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336		246.000,00	896.814.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337		276.000,00	897.090.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338		1.841.000,00	898.931.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339		100.000,00	899.031.717,42	C
	A TRANSPORTAR	0,00	899.031.717,42	899.031.717,42	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1175

CONTA : 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	899.031.717,42	899.031.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340		256.000,00	899.287.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342		21.000,00	899.308.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343		21.000,00	899.329.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		245.000,00	899.574.717,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346		39.296,00	899.614.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347		36.000,00	899.650.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348		5.000,00	899.655.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349		58.000,00	899.713.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		66.000,00	899.779.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351		34.000,00	899.813.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352		100.000,00	899.913.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353		20.000,00	899.933.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354		1.000,00	899.934.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355		43.000,00	899.977.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356		7.000,00	899.984.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357		184.000,00	900.168.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358		175.000,00	900.343.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359		9.000,00	900.352.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360		134.000,00	900.486.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361		5.000,00	900.491.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362		23.000,00	900.514.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363		9.000,00	900.523.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364		76.000,00	900.599.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365		14.000,00	900.613.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366		7.000,00	900.620.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367		192.000,00	900.812.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368		29.000,00	900.841.013,42	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373		3.222.942,33	904.063.955,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374		705.000,00	904.768.955,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375		69.000,00	904.837.955,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376		374.000,00	905.211.955,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377		274.000,00	905.485.955,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378		2.500,00	905.488.455,75	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379		404.000,00	905.892.455,75	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	905.892.455,75		0,00	D
	Total ->	905.892.455,75	905.892.455,75		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1176

CONTA : 7.2.2.1.1.02.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.982.725,00		3.982.725,00	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		3.982.725,00	0,00	D
	Total ->	3.982.725,00	3.982.725,00		

CONTA : 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	1.055.062,32		1.055.062,32	D
29/02/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	9.502,39		1.064.564,71	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		1.064.564,71	0,00	D
	Total ->	1.064.564,71	1.064.564,71		

CONTA : 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	318.586.800,68		318.586.800,68	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		318.586.800,68	0,00	D
	Total ->	318.586.800,68	318.586.800,68		

CONTA : 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	1.781.414,37		1.781.414,37	D
29/02/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	908.650,25		2.690.064,62	D
31/03/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	998.203,84		3.688.268,46	D
30/04/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	963.696,65		4.651.965,11	D
31/05/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	1.262.085,86		5.914.050,97	D
30/06/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	971.725,41		6.885.776,38	D
31/07/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	977.007,09		7.862.783,47	D
	A TRANSPORTAR	7.862.783,47	0,00	7.862.783,47	D

CONTA : 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.862.783,47	0,00	7.862.783,47	D
31/08/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	983.562,47		8.846.345,94	D
30/09/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	987.539,20		9.833.885,14	D
31/10/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	993.049,33		10.826.934,47	D
30/11/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	998.366,34		11.825.300,81	D
31/12/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	2.087.391,96		13.912.692,77	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		13.912.692,77	0,00	D
	Total ->	13.912.692,77	13.912.692,77		

CONTA : 7.2.2.1.1.03.09.00 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/12/2020	REDUCAO PREVISAO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		857.974,37	857.974,37	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	857.974,37		0,00	D
	Total ->	857.974,37	857.974,37		

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.398.081.224,21		1.398.081.224,21	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.035.638,81		1.399.116.863,02	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	74.306,51		1.399.191.169,53	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	472.744,18		1.399.663.913,71	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	1.399.663.913,71	0,00	1.399.663.913,71	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.399.663.913,71	0,00	1.399.663.913,71	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19.766,37		1.399.683.680,08	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.872,89		1.399.685.552,97	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	320.672,06		1.400.006.225,03	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.623,50		1.400.022.848,53	D
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	26.852,04		1.400.049.700,57	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	246.822,12		1.400.296.522,69	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	8.995,61		1.400.305.518,30	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.774,20		1.400.307.292,50	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57,65		1.400.307.350,15	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	0,74		1.400.307.350,89	D
	A TRANSPORTAR	1.400.307.350,89	0,00	1.400.307.350,89	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.307.350,89	0,00	1.400.307.350,89	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.041,76		1.400.308.392,65	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.631,33		1.400.318.023,98	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	188.318,50		1.400.506.342,48	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	21.698,56		1.400.528.041,04	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.283,99		1.400.531.325,03	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	402,92		1.400.531.727,95	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.967,43		1.400.536.695,38	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	194.128,58		1.400.730.823,96	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	15.338,50		1.400.746.162,46	D
	A TRANSPORTAR	1.400.746.162,46	0,00	1.400.746.162,46	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.746.162,46	0,00	1.400.746.162,46	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.528,23		1.400.747.690,69	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	231,83		1.400.747.922,52	D
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.855,92		1.400.751.778,44	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.355,97		1.400.754.134,41	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28.517,27		1.400.782.651,68	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.164,21		1.400.785.815,89	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.220,02		1.400.787.035,91	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	787,66		1.400.787.823,57	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	945.306,12		1.401.733.129,69	D
	A TRANSPORTAR	1.401.733.129,69	0,00	1.401.733.129,69	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.401.733.129,69	0,00	1.401.733.129,69	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	57.941,30		1.401.791.070,99	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.106,78		1.401.792.177,77	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	579.762,50		1.402.371.940,27	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.124,88		1.402.373.065,15	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	292.155,79		1.402.665.220,94	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	107.927,79		1.402.773.148,73	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	4.117,70		1.402.777.266,43	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	157.732,95		1.402.934.999,38	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.362,11		1.402.953.361,49	D
	A TRANSPORTAR	1.402.953.361,49	0,00	1.402.953.361,49	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.402.953.361,49	0,00	1.402.953.361,49	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	486,52		1.402.953.848,01	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.197,20		1.402.956.045,21	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	6.588,60		1.402.962.633,81	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	125,77		1.402.962.759,58	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	91.337,73		1.403.054.097,31	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	619.598,13		1.403.673.695,44	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	3.575,00		1.403.677.270,44	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	43,58		1.403.677.314,02	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.362,07		1.403.678.676,09	D
	A TRANSPORTAR	1.403.678.676,09	0,00	1.403.678.676,09	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.403.678.676,09	0,00	1.403.678.676,09	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.684,95		1.403.681.361,04	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	53.312,27		1.403.734.673,31	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.077.847,19		1.405.812.520,50	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.331,62		1.405.813.852,12	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	28,75		1.405.813.880,87	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	35,26		1.405.813.916,13	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	178.765,79		1.405.992.681,92	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.600.932,08		1.407.593.614,00	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	49.980,58		1.407.643.594,58	D
	A TRANSPORTAR	1.407.643.594,58	0,00	1.407.643.594,58	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.407.643.594,58	0,00	1.407.643.594,58	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.557.595,68		1.409.201.190,26	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.473,77		1.409.202.664,03	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	60,90		1.409.202.724,93	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.775,61		1.409.205.500,54	D
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	17.546,11		1.409.223.046,65	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	55.680.609,37		1.464.903.656,02	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.182.119,15		1.466.085.775,17	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	7.815.877,29		1.473.901.652,46	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	102.773,58		1.474.004.426,04	D
	A TRANSPORTAR	1.474.004.426,04	0,00	1.474.004.426,04	D

CONTA : 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.474.004.426,04	0,00	1.474.004.426,04	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.859.139,42		1.490.863.565,46	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.677.232,68		1.492.540.798,14	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	240.159,24		1.492.780.957,38	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.656,18		1.492.786.613,56	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.778.566,72		1.511.565.180,28	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	399.177,93		1.511.964.358,21	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		164.116.145,81	1.347.848.212,40	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	26.468.994,52		1.374.317.206,92	D
	Total ->	1.538.433.352,73	164.116.145,81		

CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	135.571.599,15		135.571.599,15	D
	A TRANSPORTAR	135.571.599,15	0,00	135.571.599,15	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1186

CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.571.599,15	0,00	135.571.599,15	D
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	37.153,25		135.608.752,40	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.381,45		135.619.133,85	D
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.849,04		135.620.982,89	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	457,60		135.621.440,49	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.684,85		135.632.125,34	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	9.491,99		135.641.617,33	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.723,07		135.644.340,40	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,91		135.644.929,31	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	16.655,96		135.661.585,27	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	956,34		135.662.541,61	D
	A TRANSPORTAR	135.662.541,61	0,00	135.662.541,61	D

CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.662.541,61	0,00	135.662.541,61	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.572,14		135.664.113,75	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	5.472,14		135.669.585,89	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	2.235,03		135.671.820,92	D
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	14.490,82		135.686.311,74	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	588,91		135.686.900,65	D
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	106.830,52		135.793.731,17	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	10.328,56		135.804.059,73	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	46.278,58		135.850.338,31	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	18.530,87		135.868.869,18	D
	A TRANSPORTAR	135.868.869,18	0,00	135.868.869,18	D

CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	135.868.869,18	0,00	135.868.869,18	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	218.914,48		136.087.783,66	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	186.993,68		136.274.777,34	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	679.747,78		136.954.525,12	D
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	601.000,42		137.555.525,54	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	363.907,37		137.919.432,91	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	50.590,26		137.970.023,17	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	11.397.674,80		149.367.697,97	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	19.466,07		149.387.164,04	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.872.128,01		151.259.292,05	D
	A TRANSPORTAR	151.259.292,05	0,00	151.259.292,05	D

CONTA : 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	151.259.292,05	0,00	151.259.292,05	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	378.017,25		151.637.309,30	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	1.072,86		151.638.382,16	D
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA	66.539.151,82		218.177.533,98	D
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		8.828.061,43	209.349.472,55	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	44.648,46		209.394.121,01	D
	Total ->	218.222.182,44	8.828.061,43		

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024	400,00		400,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025	4.600,00		5.000,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070	300,00		5.300,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071	500,00		5.800,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076	550,00		6.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078	200,00		6.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088	300,00		6.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089	200,00		7.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090	300,00		7.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091	200,00		7.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093	500,00		8.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094	300,00		8.350,00	D
	A TRANSPORTAR	8.350,00	0,00	8.350,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1190

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.350,00	0,00	8.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095	200,00		8.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096	300,00		8.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097	200,00		9.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098	400,00		9.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099	100,00		9.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132	800,00		10.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141	500,00		10.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142	500,00		11.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156	500,00		11.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158	500,00		12.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160	600,00		12.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161	400,00		13.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198	400,00		13.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199	350,00		14.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207	400,00		14.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208	100,00		14.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217	450,00		15.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218	300,00		15.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221	400,00		15.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222	600,00		16.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225	600,00		16.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226	400,00		17.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227	800,00		18.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228	200,00		18.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230	600,00		18.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231	400,00		19.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238	750,00		20.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243	450,00		20.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244	300,00		20.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247	1.000,00		21.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248	800,00		22.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249	200,00		22.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250	250,00		23.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251	500,00		23.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252	600,00		24.200,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253	400,00		24.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254	350,00		24.950,00	D
	A TRANSPORTAR	24.950,00	0,00	24.950,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1191

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.950,00	0,00	24.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255	400,00		25.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256	600,00		25.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257	400,00		26.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258	650,00		27.000,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259	350,00		27.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260	600,00		27.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261	400,00		28.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262	500,00		28.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263	500,00		29.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270	500,00		29.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271	500,00		30.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291	500,00		30.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292	500,00		31.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293	500,00		31.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294	500,00		32.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295	500,00		32.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296	500,00		33.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297	500,00		33.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298	500,00		34.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299	500,00		34.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300	300,00		35.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301	200,00		35.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312	600,00		35.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313	400,00		36.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315	300,00		36.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316	200,00		36.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333	400,00		37.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334	100,00		37.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335	400,00		37.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336	100,00		37.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337	500,00		38.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341	400,00		38.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342	100,00		38.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363	400,00		39.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364	100,00		39.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365	400,00		39.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366	100,00		39.850,00	D
	A TRANSPORTAR	39.850,00	0,00	39.850,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1192

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.850,00	0,00	39.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406	500,00		40.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407	500,00		40.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408	400,00		41.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409	100,00		41.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410	500,00		41.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411	500,00		42.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412	500,00		42.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421	400,00		43.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422	600,00		43.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431	2.000,00		45.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432	1.000,00		46.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435	2.000,00		48.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436	1.000,00		49.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437	600,00		50.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438	400,00		50.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440	500,00		51.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441	1.000,00		52.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445	300,00		52.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446	200,00		52.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448	300,00		53.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449	300,00		53.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450	200,00		53.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451	200,00		53.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452	500,00		54.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453	300,00		54.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454	200,00		54.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455	500,00		55.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456	300,00		55.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457	200,00		55.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458	500,00		56.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459	500,00		56.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460	400,00		57.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461	100,00		57.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462	800,00		58.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463	200,00		58.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467	300,00		58.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468	200,00		58.850,00	D
	A TRANSPORTAR	58.850,00	0,00	58.850,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1193

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	58.850,00	0,00	58.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470	350,00		59.200,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471	150,00		59.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473	350,00		59.700,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474	150,00		59.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475	300,00		60.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476	200,00		60.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477	300,00		60.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478	200,00		60.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479	500,00		61.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480	300,00		61.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481	200,00		61.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482	600,00		62.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483	400,00		62.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484	300,00		63.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485	200,00		63.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493	400,00		63.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494	100,00		63.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497	500,00		64.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501	300,00		64.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502	200,00		64.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505	200,00		65.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506	300,00		65.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507	100,00		65.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508	400,00		65.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509	250,00		66.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510	250,00		66.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511	400,00		66.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512	100,00		66.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515	250,00		67.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516	250,00		67.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517	350,00		67.700,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518	150,00		67.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543	600,00		68.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544	400,00		68.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573	600,00		69.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574	150,00		69.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585	500,00		70.100,00	D
	A TRANSPORTAR	70.100,00	0,00	70.100,00	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1194

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	70.100,00	0,00	70.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586	500,00		70.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597	400,00		71.000,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598	4.600,00		75.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613	300,00		75.900,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614	200,00		76.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855	400,00		76.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856	100,00		76.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860	500,00		77.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861	250,00		77.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947	700,00		78.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948	300,00		78.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464	400,00		78.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465	4.600,00		83.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468	800,00		84.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469	200,00		84.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557	200,00		84.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558	200,00		84.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567	2.000,00		86.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568	1.000,00		87.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597	300,00		88.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598	100,00		88.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682	800,00		88.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683	200,00		89.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726	400,00		89.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727	4.600,00		94.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044	400,00		94.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045	600,00		95.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046	500,00		95.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444	700,00		96.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445	300,00		96.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589	500,00		97.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590	1.000,00		98.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659	200,00		98.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660	4.800,00		103.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004	300,00		103.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005	200,00		103.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006	300,00		103.950,00	D
	A TRANSPORTAR	103.950,00	0,00	103.950,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1195

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	103.950,00	0,00	103.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007	200,00		104.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008	500,00		104.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010	300,00		104.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011	200,00		105.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012	400,00		105.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013	100,00		105.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016	500,00		106.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017	500,00		106.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018	500,00		107.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020	500,00		107.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021	500,00		108.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022	500,00		108.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023	500,00		109.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024	500,00		109.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025	500,00		110.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026	300,00		110.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027	200,00		110.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028	300,00		110.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029	200,00		111.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068	400,00		111.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070	100,00		111.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072	400,00		112.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074	400,00		112.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075	100,00		112.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076	500,00		113.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084	100,00		113.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086	400,00		113.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088	100,00		113.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122	400,00		114.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124	100,00		114.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125	400,00		114.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126	100,00		114.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130	300,00		114.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131	200,00		115.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170	500,00		115.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179	500,00		116.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180	500,00		116.650,00	D
	A TRANSPORTAR	116.650,00	0,00	116.650,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1196

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	116.650,00	0,00	116.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181	400,00		117.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182	100,00		117.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183	300,00		117.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184	200,00		117.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185	500,00		118.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186	500,00		118.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187	300,00		118.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188	200,00		119.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189	500,00		119.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190	500,00		120.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191	400,00		120.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192	400,00		120.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193	100,00		121.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194	250,00		121.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195	250,00		121.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196	180,00		121.730,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198	320,00		122.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200	300,00		122.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201	200,00		122.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202	500,00		123.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203	400,00		123.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204	100,00		123.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205	700,00		124.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206	300,00		124.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207	300,00		124.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210	200,00		125.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211	300,00		125.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212	200,00		125.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214	500,00		126.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216	500,00		126.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218	100,00		126.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224	200,00		126.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226	300,00		127.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227	300,00		127.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230	200,00		127.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232	300,00		127.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233	200,00		128.150,00	D
	A TRANSPORTAR	128.150,00	0,00	128.150,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1197

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	128.150,00	0,00	128.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234	100,00		128.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235	400,00		128.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237	300,00		128.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239	200,00		129.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241	300,00		129.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242	200,00		129.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260	300,00		129.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261	200,00		130.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275	400,00		130.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276	600,00		131.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278	600,00		131.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279	400,00		132.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280	200,00		132.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281	800,00		133.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282	400,00		133.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284	600,00		134.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285	600,00		134.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286	400,00		135.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287	600,00		135.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288	400,00		136.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289	400,00		136.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290	600,00		137.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291	500,00		137.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292	500,00		138.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293	400,00		138.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294	600,00		139.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295	400,00		139.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296	600,00		140.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298	1.000,00		141.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299	400,00		141.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300	600,00		142.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302	200,00		142.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303	800,00		143.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304	400,00		143.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306	600,00		144.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308	800,00		144.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309	200,00		145.150,00	D
	A TRANSPORTAR	145.150,00	0,00	145.150,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1198

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	145.150,00	0,00	145.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310	400,00		145.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311	600,00		146.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312	1.000,00		147.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313	600,00		147.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314	400,00		148.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316	400,00		148.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317	600,00		149.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319	600,00		149.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320	400,00		150.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321	200,00		150.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322	800,00		151.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323	200,00		151.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324	800,00		152.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325	400,00		152.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326	600,00		153.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327	200,00		153.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328	800,00		154.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329	1.000,00		155.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330	300,00		155.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331	700,00		156.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332	500,00		156.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333	500,00		157.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334	800,00		157.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335	200,00		158.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337	500,00		158.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338	500,00		159.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339	300,00		159.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340	700,00		160.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341	150,00		160.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342	850,00		161.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343	600,00		161.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344	400,00		162.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345	300,00		162.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346	200,00		162.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354	200,00		162.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355	800,00		163.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356	400,00		164.050,00	D
	A TRANSPORTAR	164.050,00	0,00	164.050,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1199

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	164.050,00	0,00	164.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357	600,00		164.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358	400,00		165.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359	600,00		165.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360	400,00		166.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361	600,00		166.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362	500,00		167.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363	500,00		167.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364	400,00		168.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365	600,00		168.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366	400,00		169.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367	600,00		169.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368	400,00		170.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369	600,00		170.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370	800,00		171.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371	200,00		171.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372	600,00		172.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374	400,00		172.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375	200,00		172.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376	800,00		173.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377	200,00		173.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378	800,00		174.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379	600,00		175.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380	400,00		175.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381	500,00		176.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382	400,00		176.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383	600,00		177.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384	600,00		177.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385	400,00		178.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386	200,00		178.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387	800,00		179.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389	600,00		179.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390	400,00		180.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391	400,00		180.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392	600,00		181.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393	600,00		181.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395	400,00		182.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396	400,00		182.550,00	D
	A TRANSPORTAR	182.550,00	0,00	182.550,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1200

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	182.550,00	0,00	182.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398	600,00		183.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399	400,00		183.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400	600,00		184.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401	600,00		184.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402	400,00		185.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403	250,00		185.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404	1.000,00		186.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405	200,00		186.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406	800,00		187.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407	200,00		187.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408	800,00		188.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409	200,00		188.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410	800,00		189.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411	400,00		189.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412	600,00		190.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413	250,00		190.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414	250,00		190.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415	200,00		191.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417	800,00		191.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418	600,00		192.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419	400,00		192.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420	200,00		193.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421	800,00		193.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422	200,00		194.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423	800,00		194.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424	800,00		195.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425	200,00		195.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426	800,00		196.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427	200,00		196.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428	300,00		197.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429	400,00		197.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430	600,00		198.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431	200,00		198.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432	400,00		198.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433	600,00		199.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434	400,00		199.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435	600,00		200.400,00	D
	A TRANSPORTAR	200.400,00	0,00	200.400,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1201

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	200.400,00	0,00	200.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436	400,00		200.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437	600,00		201.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438	500,00		201.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439	500,00		202.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440	600,00		203.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441	400,00		203.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442	300,00		203.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443	200,00		203.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447	600,00		204.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448	400,00		204.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450	600,00		205.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451	400,00		205.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453	200,00		206.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454	800,00		206.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456	500,00		207.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457	300,00		207.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458	200,00		207.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459	400,00		208.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460	100,00		208.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461	300,00		208.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462	100,00		208.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463	100,00		208.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464	200,00		209.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465	200,00		209.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469	400,00		209.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470	100,00		209.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478	400,00		210.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479	100,00		210.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480	500,00		210.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481	400,00		211.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482	100,00		211.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483	250,00		211.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484	750,00		212.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485	400,00		212.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486	600,00		213.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487	600,00		213.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488	400,00		214.300,00	D
	A TRANSPORTAR	214.300,00	0,00	214.300,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1202

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	214.300,00	0,00	214.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489	600,00		214.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490	400,00		215.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491	1.000,00		216.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492	200,00		216.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493	800,00		217.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494	200,00		217.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495	800,00		218.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496	200,00		218.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497	800,00		219.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498	200,00		219.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499	800,00		220.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500	600,00		220.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501	400,00		221.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502	600,00		221.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503	400,00		222.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504	400,00		222.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505	400,00		223.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506	600,00		223.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507	100,00		223.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508	1.000,00		224.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509	200,00		225.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510	800,00		225.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511	450,00		226.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512	550,00		226.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513	1.000,00		227.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514	250,00		228.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515	300,00		228.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516	750,00		229.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517	200,00		229.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518	200,00		229.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519	800,00		230.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520	400,00		230.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521	600,00		231.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522	200,00		231.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523	800,00		232.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524	600,00		232.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525	400,00		233.300,00	D
	A TRANSPORTAR	233.300,00	0,00	233.300,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1203

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	233.300,00	0,00	233.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526	200,00		233.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527	800,00		234.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528	500,00		234.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529	500,00		235.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530	440,00		235.740,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531	400,00		236.140,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532	600,00		236.740,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533	60,00		236.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535	400,00		237.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536	600,00		237.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537	1.000,00		238.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538	400,00		239.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539	600,00		239.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542	400,00		240.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543	600,00		240.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544	1.000,00		241.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545	400,00		242.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546	600,00		242.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547	400,00		243.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548	600,00		243.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549	600,00		244.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550	400,00		244.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556	500,00		245.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563	2.000,00		247.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564	1.000,00		248.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663	550,00		248.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665	200,00		249.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705	130,00		249.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097	300,00		249.480,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098	200,00		249.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122	200,00		249.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123	4.800,00		254.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309	600,00		255.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310	400,00		255.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399	500,00		256.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400	250,00		256.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401	500,00		256.930,00	D
	A TRANSPORTAR	256.930,00	0,00	256.930,00	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	256.930,00	0,00	256.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402	250,00		257.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403	400,00		257.580,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404	600,00		258.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405	500,00		258.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406	250,00		258.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407	400,00		259.330,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408	350,00		259.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409	750,00		260.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410	600,00		261.030,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411	400,00		261.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412	750,00		262.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413	650,00		262.830,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414	350,00		263.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418	600,00		263.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419	400,00		264.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421	350,00		264.530,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422	350,00		264.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423	500,00		265.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424	500,00		265.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427	300,00		266.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428	250,00		266.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432	300,00		266.730,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433	250,00		266.980,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437	200,00		267.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438	4.800,00		271.980,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449	200,00		272.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450	500,00		272.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632	700,00		273.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633	300,00		273.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636	500,00		274.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637	500,00		274.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677	400,00		275.080,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678	100,00		275.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697	200,00		275.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698	4.800,00		280.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716	600,00		280.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717	400,00		281.180,00	D
	A TRANSPORTAR	281.180,00	0,00	281.180,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1205

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	281.180,00	0,00	281.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720	3.500,00		284.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721	1.500,00		286.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722	600,00		286.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723	400,00		287.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743	600,00		287.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744	400,00		288.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754	250,00		288.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940	200,00		288.630,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941	4.800,00		293.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008	700,00		294.130,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009	300,00		294.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015	500,00		294.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016	250,00		295.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040	500,00		295.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041	500,00		296.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055	500,00		296.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056	500,00		297.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128	100,00		297.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129	900,00		298.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130	300,00		298.480,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131	300,00		298.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829	300,00		299.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830	200,00		299.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831	300,00		299.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832	200,00		299.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833	300,00		300.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834	200,00		300.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835	300,00		300.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836	200,00		300.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837	300,00		301.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838	200,00		301.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839	300,00		301.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840	200,00		301.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868	500,00		302.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869	500,00		302.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870	500,00		303.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871	500,00		303.780,00	D
	A TRANSPORTAR	303.780,00	0,00	303.780,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1206

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	303.780,00	0,00	303.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872	400,00		304.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873	100,00		304.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876	500,00		304.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878	500,00		305.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879	500,00		305.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880	300,00		306.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881	200,00		306.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882	300,00		306.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883	200,00		306.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889	500,00		307.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892	200,00		307.480,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893	100,00		307.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895	100,00		307.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896	200,00		307.880,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897	300,00		308.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898	200,00		308.380,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899	100,00		308.480,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900	300,00		308.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906	400,00		309.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907	300,00		309.480,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908	200,00		309.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911	550,00		310.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912	200,00		310.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913	300,00		310.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914	200,00		310.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966	600,00		311.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967	400,00		311.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990	300,00		312.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991	200,00		312.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992	50,00		312.480,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993	450,00		312.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994	300,00		313.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995	200,00		313.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996	200,00		313.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997	800,00		314.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998	100,00		314.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999	400,00		314.930,00	D
	A TRANSPORTAR	314.930,00	0,00	314.930,00	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	314.930,00	0,00	314.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000	200,00		315.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001	300,00		315.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002	300,00		315.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004	200,00		315.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010	400,00		316.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011	100,00		316.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012	500,00		316.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013	400,00		317.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014	100,00		317.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017	500,00		317.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018	400,00		318.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019	100,00		318.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020	250,00		318.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021	250,00		318.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022	100,00		319.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023	400,00		319.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024	300,00		319.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025	200,00		319.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026	200,00		320.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027	200,00		320.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028	500,00		320.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029	300,00		321.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030	200,00		321.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031	600,00		321.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032	400,00		322.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033	300,00		322.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034	200,00		322.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035	500,00		323.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036	400,00		323.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037	100,00		323.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038	300,00		324.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039	200,00		324.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051	700,00		325.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052	300,00		325.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059	400,00		325.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060	100,00		325.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061	400,00		326.230,00	D
	A TRANSPORTAR	326.230,00	0,00	326.230,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1208

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	326.230,00	0,00	326.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062	100,00		326.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063	300,00		326.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064	200,00		326.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065	500,00		327.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066	400,00		327.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067	100,00		327.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068	400,00		328.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069	100,00		328.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070	300,00		328.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071	200,00		328.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073	300,00		329.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074	200,00		329.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076	400,00		329.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077	100,00		329.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079	500,00		330.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084	300,00		330.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085	200,00		330.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088	500,00		331.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092	400,00		331.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094	100,00		331.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097	500,00		332.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099	500,00		332.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109	300,00		333.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112	200,00		333.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113	500,00		333.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114	500,00		334.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146	400,00		334.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147	100,00		334.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148	400,00		335.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149	600,00		335.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150	200,00		336.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151	800,00		336.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152	500,00		337.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153	500,00		337.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154	300,00		338.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156	700,00		338.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158	800,00		339.630,00	D
	A TRANSPORTAR	339.630,00	0,00	339.630,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1209

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	339.630,00	0,00	339.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159	200,00		339.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160	400,00		340.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161	600,00		340.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162	400,00		341.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163	600,00		341.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164	200,00		342.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165	800,00		342.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172	800,00		343.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173	200,00		343.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175	500,00		344.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176	500,00		344.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178	600,00		345.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179	400,00		345.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180	600,00		346.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181	400,00		346.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182	600,00		347.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183	400,00		347.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185	200,00		348.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186	800,00		348.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187	600,00		349.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188	400,00		349.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189	400,00		350.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190	600,00		350.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191	200,00		351.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194	800,00		351.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195	400,00		352.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196	600,00		352.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197	200,00		353.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198	800,00		353.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199	200,00		354.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200	800,00		354.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201	400,00		355.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202	600,00		355.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203	400,00		356.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204	600,00		356.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205	200,00		357.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206	800,00		357.830,00	D
	A TRANSPORTAR	357.830,00	0,00	357.830,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1210

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	357.830,00	0,00	357.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207	600,00		358.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208	400,00		358.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209	200,00		359.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210	800,00		359.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211	500,00		360.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212	500,00		360.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213	600,00		361.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214	400,00		361.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215	400,00		362.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216	600,00		362.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217	400,00		363.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218	600,00		363.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219	600,00		364.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220	400,00		364.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221	800,00		365.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222	200,00		365.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223	600,00		366.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224	400,00		366.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225	150,00		366.980,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226	850,00		367.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227	400,00		368.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228	600,00		368.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229	400,00		369.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230	600,00		369.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231	600,00		370.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232	400,00		370.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233	400,00		371.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234	600,00		371.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235	200,00		372.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236	800,00		372.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238	300,00		373.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239	700,00		373.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240	400,00		374.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241	600,00		374.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242	400,00		375.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243	600,00		375.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244	400,00		376.230,00	D
	A TRANSPORTAR	376.230,00	0,00	376.230,00	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	376.230,00	0,00	376.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245	600,00		376.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246	600,00		377.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247	400,00		377.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248	600,00		378.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249	400,00		378.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250	200,00		379.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251	800,00		379.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252	500,00		380.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253	500,00		380.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254	300,00		381.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255	700,00		381.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256	200,00		382.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257	800,00		382.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258	500,00		383.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259	500,00		383.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261	600,00		384.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262	400,00		384.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263	1.000,00		385.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264	1.000,00		386.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265	600,00		387.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266	400,00		387.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267	300,00		388.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268	700,00		388.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269	400,00		389.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270	600,00		389.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271	600,00		390.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272	400,00		390.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273	400,00		391.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274	600,00		391.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277	300,00		392.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278	700,00		392.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279	1.000,00		393.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280	200,00		394.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281	800,00		394.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282	400,00		395.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283	600,00		395.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284	400,00		396.230,00	D
	A TRANSPORTAR	396.230,00	0,00	396.230,00	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	396.230,00	0,00	396.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285	600,00		396.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286	600,00		397.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287	400,00		397.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288	200,00		398.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289	800,00		398.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293	600,00		399.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294	400,00		399.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295	400,00		400.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296	600,00		400.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297	400,00		401.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298	600,00		401.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299	1.000,00		402.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300	300,00		403.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301	700,00		403.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302	200,00		404.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303	800,00		404.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304	400,00		405.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305	600,00		405.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306	400,00		406.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307	600,00		406.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308	200,00		407.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309	800,00		407.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310	300,00		408.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311	700,00		408.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312	400,00		409.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313	600,00		409.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314	300,00		410.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315	700,00		410.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333	700,00		411.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334	300,00		411.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337	400,00		412.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338	600,00		412.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339	600,00		413.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340	400,00		413.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341	200,00		414.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342	800,00		414.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343	400,00		415.230,00	D
	A TRANSPORTAR	415.230,00	0,00	415.230,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1213

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	415.230,00	0,00	415.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344	600,00		415.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345	300,00		416.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346	600,00		416.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347	400,00		417.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348	200,00		417.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349	400,00		417.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350	600,00		418.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351	400,00		418.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352	600,00		419.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353	400,00		419.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354	600,00		420.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355	800,00		421.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356	200,00		421.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357	300,00		421.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358	600,00		422.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359	400,00		422.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360	200,00		422.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361	400,00		423.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362	600,00		423.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363	600,00		424.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364	400,00		424.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365	600,00		425.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366	400,00		425.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367	200,00		426.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368	800,00		426.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369	200,00		427.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370	800,00		427.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371	500,00		428.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372	500,00		428.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373	800,00		429.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374	200,00		429.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377	200,00		430.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378	800,00		430.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379	300,00		431.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380	200,00		431.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381	400,00		431.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382	600,00		432.330,00	D
	A TRANSPORTAR	432.330,00	0,00	432.330,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1214

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	432.330,00	0,00	432.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383	200,00		432.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384	800,00		433.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385	200,00		433.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386	800,00		434.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387	400,00		434.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388	100,00		434.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389	400,00		435.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390	600,00		435.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391	500,00		436.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392	300,00		436.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393	700,00		437.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394	500,00		437.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395	500,00		438.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396	300,00		438.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397	700,00		439.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398	200,00		439.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399	800,00		440.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400	400,00		440.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401	600,00		441.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402	400,00		441.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403	600,00		442.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404	400,00		442.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405	600,00		443.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406	400,00		443.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407	100,00		443.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408	300,00		444.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409	200,00		444.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410	500,00		444.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411	500,00		445.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412	200,00		445.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433	200,00		445.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434	4.800,00		450.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681	250,00		450.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682	353,90		451.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738	250,00		451.383,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739	250,00		451.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805	400,00		452.033,90	D
	A TRANSPORTAR	452.033,90	0,00	452.033,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1215

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	452.033,90	0,00	452.033,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806	600,00		452.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874	500,00		453.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876	1.000,00		454.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879	500,00		454.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880	250,00		454.883,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935	200,00		455.083,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936	4.800,00		459.883,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938	500,00		460.383,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956	700,00		461.083,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957	300,00		461.383,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960	480,00		461.863,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961	50,00		461.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979	400,00		462.313,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980	400,00		462.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983	2.000,00		464.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984	1.000,00		465.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986	600,00		466.313,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987	400,00		466.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015	600,00		467.313,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016	400,00		467.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036	200,00		467.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037	300,00		468.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038	500,00		468.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060	200,00		468.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061	4.800,00		473.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071	400,00		474.113,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072	600,00		474.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079	600,00		475.313,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080	400,00		475.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168	350,00		476.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169	400,00		476.463,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171	350,00		476.813,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172	400,00		477.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180	400,00		477.613,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181	300,00		477.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182	800,00		478.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183	200,00		478.913,90	D
	A TRANSPORTAR	478.913,90	0,00	478.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1216

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	478.913,90	0,00	478.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189	300,00		479.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190	700,00		479.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191	100,00		480.013,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192	650,00		480.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193	400,00		481.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194	350,00		481.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195	350,00		481.763,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196	400,00		482.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207	600,00		482.763,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208	400,00		483.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236	350,00		483.513,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237	400,00		483.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245	600,00		484.513,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246	400,00		484.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249	350,00		485.263,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250	400,00		485.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252	500,00		486.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253	500,00		486.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339	500,00		487.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340	500,00		487.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341	400,00		488.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342	600,00		488.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343	800,00		489.463,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344	200,00		489.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362	800,00		490.463,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363	200,00		490.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365	200,00		490.863,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367	4.800,00		495.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551	200,00		495.863,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552	4.800,00		500.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681	500,00		501.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682	500,00		501.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702	200,00		501.863,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703	4.800,00		506.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120	200,00		506.863,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121	200,00		507.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145	2.000,00		509.063,90	D
	A TRANSPORTAR	509.063,90	0,00	509.063,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1217

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	509.063,90	0,00	509.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146	1.000,00		510.063,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147	700,00		510.763,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148	300,00		511.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683	300,00		511.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684	200,00		511.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692	300,00		511.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693	200,00		512.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694	300,00		512.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695	200,00		512.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697	550,00		513.113,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698	200,00		513.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700	500,00		513.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143	200,00		514.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144	4.800,00		518.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221	200,00		519.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222	4.800,00		523.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225	600,00		524.413,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226	400,00		524.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234	600,00		525.413,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235	900,00		526.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245	1.200,00		527.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246	300,00		527.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333	500,00		528.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334	250,00		528.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338	400,00		528.963,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339	100,00		529.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340	300,00		529.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341	200,00		529.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342	500,00		530.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343	100,00		530.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344	400,00		530.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345	400,00		530.963,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346	100,00		531.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347	300,00		531.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348	200,00		531.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349	400,00		531.963,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350	100,00		532.063,90	D
	A TRANSPORTAR	532.063,90	0,00	532.063,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1218

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	532.063,90	0,00	532.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352	100,00		532.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353	400,00		532.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354	500,00		533.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355	300,00		533.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356	100,00		533.463,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357	400,00		533.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358	200,00		534.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359	200,00		534.263,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360	300,00		534.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361	200,00		534.763,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362	300,00		535.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363	300,00		535.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364	150,00		535.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365	200,00		535.713,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366	850,00		536.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367	100,00		536.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368	400,00		537.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369	600,00		537.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370	400,00		538.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371	100,00		538.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372	400,00		538.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373	270,00		538.833,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374	230,00		539.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375	300,00		539.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376	200,00		539.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378	100,00		539.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379	400,00		540.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380	300,00		540.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381	200,00		540.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431	700,00		541.263,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432	300,00		541.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444	450,00		542.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445	300,00		542.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529	200,00		542.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530	4.800,00		547.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562	200,00		547.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563	4.800,00		552.313,90	D
	A TRANSPORTAR	552.313,90	0,00	552.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1219

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	552.313,90	0,00	552.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565	800,00		553.113,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566	200,00		553.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587	5.000,00		558.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630	600,00		558.913,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631	150,00		559.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632	500,00		559.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633	250,00		559.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642	250,00		560.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643	500,00		560.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647	600,00		561.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648	400,00		561.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650	250,00		561.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651	500,00		562.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653	250,00		562.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654	500,00		563.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656	1.100,00		564.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657	400,00		564.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658	600,00		565.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659	400,00		565.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660	600,00		566.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661	400,00		566.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662	600,00		567.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663	150,00		567.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664	500,00		567.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665	500,00		568.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666	500,00		568.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667	250,00		569.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672	550,00		569.613,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673	200,00		569.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674	700,00		570.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675	300,00		570.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715	200,00		571.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716	4.800,00		575.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719	800,00		576.613,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720	200,00		576.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792	100,00		576.913,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793	300,00		577.213,90	D
	A TRANSPORTAR	577.213,90	0,00	577.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1220

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	577.213,90	0,00	577.213,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867	200,00		577.413,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868	4.800,00		582.213,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891	400,00		582.613,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892	200,00		582.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893	2.200,00		585.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894	800,00		585.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800	300,00		586.113,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801	200,00		586.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802	750,00		587.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803	300,00		587.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804	200,00		587.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806	220,00		587.783,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807	280,00		588.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808	100,00		588.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809	400,00		588.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810	300,00		588.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811	200,00		589.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812	300,00		589.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813	700,00		590.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814	100,00		590.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815	400,00		590.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816	300,00		590.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817	200,00		591.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818	300,00		591.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819	200,00		591.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820	400,00		591.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821	100,00		592.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822	100,00		592.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823	400,00		592.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824	500,00		593.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825	200,00		593.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826	700,00		593.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827	200,00		594.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828	300,00		594.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829	200,00		594.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830	300,00		594.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831	300,00		595.263,90	D
	A TRANSPORTAR	595.263,90	0,00	595.263,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	595.263,90	0,00	595.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832	200,00		595.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833	600,00		596.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834	400,00		596.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835	300,00		596.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836	200,00		596.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837	100,00		597.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838	400,00		597.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839	400,00		597.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840	100,00		597.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848	200,00		598.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849	300,00		598.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850	300,00		598.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851	200,00		598.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852	500,00		599.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869	1.200,00		600.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870	300,00		600.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902	300,00		601.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953	300,00		601.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954	200,00		601.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955	200,00		601.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956	4.800,00		606.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177	500,00		607.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178	500,00		607.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179	500,00		608.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188	600,00		608.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189	400,00		609.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274	200,00		609.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275	200,00		609.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299	400,00		610.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301	4.600,00		614.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305	500,00		615.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306	500,00		615.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307	600,00		616.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308	400,00		616.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311	800,00		617.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312	200,00		617.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315	550,00		618.213,90	D
	A TRANSPORTAR	618.213,90	0,00	618.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1222

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	618.213,90	0,00	618.213,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316	200,00		618.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317	550,00		618.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318	200,00		619.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319	500,00		619.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320	500,00		620.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321	1.300,00		621.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322	200,00		621.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323	550,00		622.213,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324	200,00		622.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325	800,00		623.213,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326	200,00		623.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327	350,00		623.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328	400,00		624.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329	550,00		624.713,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330	200,00		624.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331	600,00		625.513,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332	600,00		626.113,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333	400,00		626.513,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334	150,00		626.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335	750,00		627.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336	600,00		628.013,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337	400,00		628.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351	400,00		628.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352	4.600,00		633.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356	2.000,00		635.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357	1.000,00		636.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383	200,00		636.613,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384	200,00		636.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385	650,00		637.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386	350,00		637.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388	500,00		638.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389	500,00		638.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436	2.000,00		640.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437	1.000,00		641.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440	500,00		642.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441	250,00		642.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444	300,00		642.863,90	D
	A TRANSPORTAR	642.863,90	0,00	642.863,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1223

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	642.863,90	0,00	642.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445	300,00		643.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447	350,00		643.513,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448	400,00		643.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535	400,00		644.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536	4.600,00		648.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561	400,00		649.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562	350,00		649.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566	1.000,00		650.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588	600,00		651.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589	400,00		651.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712	1.200,00		652.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713	300,00		653.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747	700,00		653.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748	300,00		654.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816	400,00		654.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817	4.600,00		659.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860	400,00		659.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861	4.600,00		664.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876	400,00		664.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877	800,00		665.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878	200,00		665.563,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563	500,00		666.063,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564	300,00		666.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579	300,00		666.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580	200,00		666.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581	300,00		667.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582	200,00		667.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583	650,00		668.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584	100,00		668.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706	50,00		668.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707	450,00		668.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708	700,00		669.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709	300,00		669.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710	300,00		669.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711	200,00		670.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714	300,00		670.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715	200,00		670.613,90	D
	A TRANSPORTAR	670.613,90	0,00	670.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1224

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	670.613,90	0,00	670.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716	200,00		670.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717	200,00		671.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718	100,00		671.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719	400,00		671.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720	500,00		672.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721	300,00		672.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722	200,00		672.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723	300,00		672.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724	200,00		673.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725	400,00		673.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726	100,00		673.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727	100,00		673.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728	400,00		674.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737	300,00		674.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738	200,00		674.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739	300,00		674.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740	200,00		675.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741	500,00		675.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754	300,00		675.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755	200,00		676.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783	100,00		676.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784	400,00		676.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785	100,00		676.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786	400,00		677.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787	200,00		677.213,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788	300,00		677.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789	300,00		677.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790	200,00		678.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791	100,00		678.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792	400,00		678.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951	400,00		678.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952	4.600,00		683.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953	1.000,00		684.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954	400,00		684.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955	600,00		685.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058	500,00		686.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059	1.000,00		687.013,90	D
	A TRANSPORTAR	687.013,90	0,00	687.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1225

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	687.013,90	0,00	687.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172	400,00		687.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173	4.600,00		692.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194	400,00		692.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212	450,00		692.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213	300,00		693.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221	650,00		693.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222	100,00		693.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223	800,00		694.713,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224	200,00		694.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225	1.300,00		696.213,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226	200,00		696.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227	650,00		697.063,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228	100,00		697.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229	600,00		697.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230	400,00		698.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231	500,00		698.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232	500,00		699.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233	550,00		699.713,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234	200,00		699.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235	600,00		700.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236	400,00		700.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237	350,00		701.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238	400,00		701.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239	450,00		702.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240	300,00		702.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241	750,00		703.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247	300,00		703.463,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249	700,00		704.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251	600,00		704.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252	400,00		705.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288	700,00		705.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289	300,00		706.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310	700,00		706.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311	800,00		707.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317	500,00		708.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318	250,00		708.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328	850,00		709.263,90	D
	A TRANSPORTAR	709.263,90	0,00	709.263,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	709.263,90	0,00	709.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329	150,00		709.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333	400,00		709.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334	4.600,00		714.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335	700,00		715.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336	300,00		715.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400	500,00		715.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401	250,00		716.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402	500,00		716.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403	500,00		717.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436	400,00		717.563,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437	4.600,00		722.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438	800,00		722.963,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439	200,00		723.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489	300,00		723.463,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490	300,00		723.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547	400,00		724.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548	4.600,00		728.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629	650,00		729.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630	100,00		729.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711	300,00		729.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712	300,00		730.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713	400,00		730.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714	4.600,00		735.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715	1.000,00		736.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751	2.000,00		738.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752	1.000,00		739.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763	300,00		739.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764	200,00		739.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412	600,00		740.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416	300,00		740.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499	100,00		740.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500	400,00		741.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501	700,00		741.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502	300,00		742.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503	300,00		742.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504	200,00		742.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505	400,00		742.913,90	D
	A TRANSPORTAR	742.913,90	0,00	742.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1227

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	742.913,90	0,00	742.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506	100,00		743.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507	100,00		743.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508	300,00		743.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509	200,00		743.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510	300,00		743.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511	300,00		744.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512	200,00		744.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513	400,00		744.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514	100,00		744.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515	400,00		745.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516	100,00		745.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517	100,00		745.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518	400,00		745.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519	500,00		746.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525	300,00		746.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526	200,00		746.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527	300,00		747.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528	200,00		747.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529	500,00		747.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530	300,00		748.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531	200,00		748.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532	300,00		748.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533	200,00		748.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534	300,00		749.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535	200,00		749.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537	300,00		749.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538	200,00		749.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540	200,00		750.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541	300,00		750.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557	600,00		751.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558	150,00		751.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575	100,00		751.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576	200,00		751.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578	500,00		751.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579	300,00		752.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580	200,00		752.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583	350,00		752.813,90	D
	A TRANSPORTAR	752.813,90	0,00	752.813,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1228

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	752.813,90	0,00	752.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584	150,00		752.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585	350,00		753.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586	150,00		753.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606	300,00		753.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607	200,00		753.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608	300,00		754.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609	200,00		754.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610	500,00		754.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611	500,00		755.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614	400,00		755.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615	100,00		755.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616	800,00		756.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617	200,00		756.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618	300,00		757.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619	200,00		757.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620	300,00		757.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621	200,00		757.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622	500,00		758.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623	300,00		758.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624	200,00		758.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625	400,00		759.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626	100,00		759.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627	500,00		759.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633	400,00		760.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634	100,00		760.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635	400,00		760.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636	100,00		760.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637	500,00		761.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638	200,00		761.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639	300,00		761.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650	1.000,00		762.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651	400,00		763.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652	600,00		763.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653	1.000,00		764.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654	400,00		765.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655	600,00		765.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656	600,00		766.563,90	D
	A TRANSPORTAR	766.563,90	0,00	766.563,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1229

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	766.563,90	0,00	766.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657	400,00		766.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658	200,00		767.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659	800,00		767.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660	600,00		768.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661	400,00		768.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662	300,00		769.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663	700,00		769.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664	800,00		770.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665	200,00		770.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668	800,00		771.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669	200,00		771.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670	600,00		772.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671	400,00		772.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672	200,00		773.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673	800,00		773.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674	1.000,00		774.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675	1.000,00		775.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679	300,00		776.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680	200,00		776.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681	400,00		776.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682	100,00		776.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683	500,00		777.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684	300,00		777.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685	200,00		777.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686	500,00		778.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688	500,00		778.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689	500,00		779.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690	500,00		779.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691	500,00		780.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692	400,00		780.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693	100,00		780.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694	500,00		781.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695	500,00		781.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696	500,00		782.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697	500,00		782.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698	500,00		783.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699	500,00		783.963,90	D
	A TRANSPORTAR	783.963,90	0,00	783.963,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1230

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	783.963,90	0,00	783.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700	500,00		784.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701	500,00		784.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737	500,00		785.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859	400,00		785.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860	4.600,00		790.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168	400,00		790.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169	4.600,00		795.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173	500,00		795.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174	500,00		796.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198	800,00		797.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199	200,00		797.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262	400,00		797.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263	4.600,00		802.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278	800,00		803.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279	200,00		803.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289	400,00		803.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290	100,00		803.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296	500,00		804.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297	250,00		804.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309	750,00		805.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310	550,00		806.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311	200,00		806.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312	750,00		806.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313	750,00		807.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314	900,00		808.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315	600,00		809.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316	800,00		810.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317	200,00		810.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318	600,00		810.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319	400,00		811.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320	550,00		811.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321	200,00		811.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322	600,00		812.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323	400,00		812.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324	550,00		813.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325	200,00		813.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326	1.200,00		814.913,90	D
	A TRANSPORTAR	814.913,90	0,00	814.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1231

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	814.913,90	0,00	814.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327	300,00		815.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328	550,00		815.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329	200,00		815.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330	600,00		816.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331	400,00		816.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358	700,00		817.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359	300,00		817.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363	400,00		818.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364	4.600,00		822.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431	500,00		823.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432	500,00		823.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493	500,00		824.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494	500,00		824.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496	800,00		825.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497	200,00		825.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509	400,00		826.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510	4.600,00		830.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557	700,00		831.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558	300,00		831.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690	1.000,00		832.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716	400,00		833.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717	4.600,00		837.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756	800,00		838.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757	200,00		838.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915	300,00		839.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010	200,00		839.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011	4.800,00		844.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054	800,00		845.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055	200,00		845.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106	800,00		846.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107	200,00		846.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189	400,00		846.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190	4.600,00		851.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519	200,00		851.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520	300,00		851.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521	700,00		852.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522	300,00		852.763,90	D
	A TRANSPORTAR	852.763,90	0,00	852.763,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1232

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	852.763,90	0,00	852.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523	300,00		853.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524	200,00		853.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525	200,00		853.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526	300,00		853.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527	200,00		853.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528	300,00		854.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531	300,00		854.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532	200,00		854.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533	300,00		855.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534	200,00		855.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535	500,00		855.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537	400,00		856.163,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538	100,00		856.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539	500,00		856.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540	100,00		856.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541	400,00		857.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543	300,00		857.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544	200,00		857.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545	300,00		858.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546	200,00		858.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549	350,00		858.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550	150,00		858.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552	200,00		858.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553	300,00		859.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554	300,00		859.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559	300,00		859.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560	200,00		860.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563	300,00		860.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564	200,00		860.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565	300,00		860.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566	200,00		861.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567	500,00		861.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568	600,00		862.163,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569	150,00		862.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572	300,00		862.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573	200,00		862.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579	500,00		863.313,90	D
	A TRANSPORTAR	863.313,90	0,00	863.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1233

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	863.313,90	0,00	863.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580	300,00		863.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581	250,00		863.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582	250,00		864.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583	300,00		864.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584	200,00		864.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585	250,00		864.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586	250,00		865.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587	300,00		865.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588	200,00		865.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589	400,00		866.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590	100,00		866.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594	400,00		866.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595	100,00		866.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596	400,00		867.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597	100,00		867.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599	400,00		867.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600	100,00		867.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601	500,00		868.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603	400,00		868.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604	100,00		868.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605	300,00		868.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606	200,00		869.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607	300,00		869.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608	200,00		869.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609	300,00		869.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610	200,00		870.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611	400,00		870.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612	100,00		870.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613	500,00		871.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614	500,00		871.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615	300,00		871.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616	200,00		872.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617	500,00		872.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618	500,00		873.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619	400,00		873.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620	100,00		873.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621	500,00		874.113,90	D
	A TRANSPORTAR	874.113,90	0,00	874.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1234

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	874.113,90	0,00	874.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628	800,00		874.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629	200,00		875.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632	300,00		875.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633	200,00		875.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635	300,00		875.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636	200,00		876.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637	350,00		876.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638	150,00		876.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639	500,00		877.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640	500,00		877.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641	400,00		878.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642	100,00		878.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662	500,00		878.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666	100,00		878.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667	400,00		879.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669	300,00		879.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670	200,00		879.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672	300,00		879.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673	200,00		880.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678	500,00		880.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679	500,00		881.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680	500,00		881.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681	500,00		882.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682	500,00		882.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683	350,00		882.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684	500,00		883.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685	500,00		883.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686	500,00		884.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687	500,00		884.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688	500,00		885.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689	150,00		885.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729	400,00		886.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730	600,00		886.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731	400,00		887.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732	600,00		887.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733	200,00		887.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734	800,00		888.613,90	D
	A TRANSPORTAR	888.613,90	0,00	888.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1235

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	888.613,90	0,00	888.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736	200,00		888.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737	800,00		889.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738	400,00		890.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739	600,00		890.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740	200,00		890.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741	800,00		891.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742	800,00		892.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743	200,00		892.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744	400,00		893.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745	600,00		893.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746	200,00		893.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747	800,00		894.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748	200,00		894.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749	800,00		895.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750	200,00		895.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751	800,00		896.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752	200,00		896.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753	800,00		897.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754	600,00		898.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755	400,00		898.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758	1.000,00		899.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759	800,00		900.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760	200,00		900.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761	600,00		901.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762	400,00		901.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763	400,00		902.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764	600,00		902.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765	1.000,00		903.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766	600,00		904.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767	400,00		904.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768	300,00		904.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769	700,00		905.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770	1.000,00		906.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771	600,00		907.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772	400,00		907.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773	400,00		908.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774	600,00		908.613,90	D
	A TRANSPORTAR	908.613,90	0,00	908.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1236

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	908.613,90	0,00	908.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775	500,00		909.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776	500,00		909.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777	300,00		909.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778	700,00		910.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779	1.000,00		911.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780	400,00		912.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781	600,00		912.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782	500,00		913.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784	500,00		913.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785	400,00		914.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786	600,00		914.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787	600,00		915.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788	400,00		915.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789	1.000,00		916.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790	400,00		917.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791	600,00		917.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792	200,00		917.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793	800,00		918.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794	200,00		918.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795	800,00		919.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796	800,00		920.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797	200,00		920.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798	400,00		921.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799	600,00		921.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800	600,00		922.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801	400,00		922.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802	800,00		923.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803	200,00		923.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804	600,00		924.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805	400,00		924.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806	400,00		925.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807	600,00		925.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808	300,00		925.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809	700,00		926.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813	800,00		927.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814	200,00		927.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815	500,00		928.113,90	D
	A TRANSPORTAR	928.113,90	0,00	928.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1237

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	928.113,90	0,00	928.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816	500,00		928.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817	400,00		929.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818	600,00		929.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820	600,00		930.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821	400,00		930.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822	200,00		930.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823	800,00		931.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835	300,00		931.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836	700,00		932.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838	400,00		933.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839	600,00		933.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852	200,00		933.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853	800,00		934.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854	600,00		935.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855	400,00		935.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856	200,00		935.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857	800,00		936.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865	800,00		937.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866	200,00		937.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867	450,00		938.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868	550,00		938.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869	800,00		939.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870	200,00		939.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871	500,00		940.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872	500,00		940.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873	800,00		941.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874	200,00		941.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875	600,00		942.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876	400,00		942.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878	200,00		942.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879	800,00		943.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880	800,00		944.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881	200,00		944.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882	400,00		945.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883	600,00		945.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884	800,00		946.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885	200,00		946.613,90	D
	A TRANSPORTAR	946.613,90	0,00	946.613,90	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1238

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	946.613,90	0,00	946.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889	400,00		947.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890	600,00		947.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891	200,00		947.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892	800,00		948.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893	1.000,00		949.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894	600,00		950.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895	400,00		950.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896	200,00		950.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897	800,00		951.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898	1.000,00		952.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899	500,00		953.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900	500,00		953.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901	300,00		953.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902	700,00		954.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903	600,00		955.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904	400,00		955.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932	300,00		955.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933	700,00		956.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942	200,00		956.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944	800,00		957.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946	600,00		958.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947	400,00		958.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948	400,00		959.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949	600,00		959.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951	200,00		959.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953	800,00		960.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955	600,00		961.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956	400,00		961.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957	600,00		962.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958	400,00		962.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959	400,00		963.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960	600,00		963.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961	200,00		963.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962	800,00		964.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963	600,00		965.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964	400,00		965.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967	400,00		966.013,90	D
	A TRANSPORTAR	966.013,90	0,00	966.013,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	966.013,90	0,00	966.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968	600,00		966.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969	200,00		966.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970	800,00		967.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972	1.000,00		968.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973	200,00		968.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974	800,00		969.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975	200,00		969.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976	800,00		970.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977	400,00		971.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978	600,00		971.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979	800,00		972.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980	200,00		972.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981	200,00		972.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982	800,00		973.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983	800,00		974.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984	200,00		974.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985	400,00		975.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986	600,00		975.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987	500,00		976.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988	500,00		976.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989	200,00		976.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990	800,00		977.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991	200,00		977.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993	800,00		978.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994	600,00		979.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995	400,00		979.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012	500,00		980.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013	500,00		980.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014	400,00		981.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015	600,00		981.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016	200,00		981.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017	800,00		982.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018	800,00		983.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019	200,00		983.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020	400,00		984.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021	600,00		984.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022	100,00		984.713,90	D
	A TRANSPORTAR	984.713,90	0,00	984.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1240

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	984.713,90	0,00	984.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023	900,00		985.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024	500,00		986.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025	500,00		986.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026	400,00		987.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027	600,00		987.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028	1.000,00		988.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029	400,00		989.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030	600,00		989.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031	1.000,00		990.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032	500,00		991.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033	500,00		991.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034	400,00		992.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035	600,00		992.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036	300,00		992.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037	700,00		993.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038	800,00		994.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039	200,00		994.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040	400,00		995.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041	600,00		995.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042	300,00		995.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043	700,00		996.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044	300,00		996.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045	700,00		997.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046	500,00		998.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047	500,00		998.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048	500,00		999.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049	500,00		999.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050	400,00		1.000.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051	600,00		1.000.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052	400,00		1.001.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053	600,00		1.001.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220	500,00		1.002.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221	500,00		1.002.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247	300,00		1.002.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248	300,00		1.003.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334	50,00		1.003.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335	200,00		1.003.463,90	D
	A TRANSPORTAR	1.003.463,90	0,00	1.003.463,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.003.463,90	0,00	1.003.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498	500,00		1.003.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499	250,00		1.004.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505	200,00		1.004.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506	4.800,00		1.009.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564	700,00		1.009.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565	300,00		1.010.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599	1.000,00		1.011.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600	600,00		1.011.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706	400,00		1.012.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707	4.600,00		1.016.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717	300,00		1.017.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718	400,00		1.017.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761	1.000,00		1.018.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762	450,00		1.018.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763	300,00		1.019.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765	1.000,00		1.020.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766	1.000,00		1.021.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767	750,00		1.022.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768	1.200,00		1.023.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769	300,00		1.023.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771	550,00		1.024.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772	200,00		1.024.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775	600,00		1.024.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776	400,00		1.025.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777	550,00		1.025.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778	200,00		1.026.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779	600,00		1.026.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780	400,00		1.027.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781	400,00		1.027.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782	600,00		1.028.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783	800,00		1.028.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784	200,00		1.029.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785	650,00		1.029.663,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786	100,00		1.029.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787	750,00		1.030.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788	750,00		1.031.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789	1.200,00		1.032.463,90	D
	A TRANSPORTAR	1.032.463,90	0,00	1.032.463,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.032.463,90	0,00	1.032.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790	300,00		1.032.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795	500,00		1.033.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796	250,00		1.033.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830	200,00		1.033.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831	4.800,00		1.038.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897	800,00		1.039.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898	200,00		1.039.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960	600,00		1.040.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961	400,00		1.040.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988	800,00		1.041.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989	200,00		1.041.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990	400,00		1.041.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991	4.600,00		1.046.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031	800,00		1.047.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032	200,00		1.047.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033	200,00		1.047.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034	200,00		1.047.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049	200,00		1.048.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050	4.800,00		1.052.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100	1.000,00		1.053.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101	2.000,00		1.055.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333	400,00		1.056.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336	4.600,00		1.060.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513	2.000,00		1.062.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514	1.000,00		1.063.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544	800,00		1.064.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545	200,00		1.064.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070	300,00		1.065.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071	200,00		1.065.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072	400,00		1.065.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073	100,00		1.065.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074	500,00		1.066.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075	500,00		1.066.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076	300,00		1.067.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077	200,00		1.067.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079	500,00		1.067.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080	500,00		1.068.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.068.413,90	0,00	1.068.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1243

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.068.413,90	0,00	1.068.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081	400,00		1.068.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082	100,00		1.068.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083	500,00		1.069.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084	500,00		1.069.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103	600,00		1.070.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104	400,00		1.070.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105	400,00		1.071.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106	600,00		1.071.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107	1.000,00		1.072.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108	400,00		1.073.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109	600,00		1.073.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110	200,00		1.074.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111	800,00		1.074.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112	800,00		1.075.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113	200,00		1.075.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114	400,00		1.076.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115	600,00		1.076.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116	200,00		1.077.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117	800,00		1.077.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118	200,00		1.078.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123	800,00		1.078.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124	200,00		1.079.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125	800,00		1.079.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126	200,00		1.080.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127	800,00		1.080.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128	400,00		1.081.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129	600,00		1.081.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130	500,00		1.082.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131	500,00		1.082.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132	800,00		1.083.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133	200,00		1.083.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134	200,00		1.084.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135	800,00		1.084.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136	600,00		1.085.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137	400,00		1.085.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138	200,00		1.086.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139	800,00		1.086.913,90	D
	A TRANSPORTAR	1.086.913,90	0,00	1.086.913,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.086.913,90	0,00	1.086.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140	500,00		1.087.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141	500,00		1.087.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142	600,00		1.088.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143	400,00		1.088.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144	200,00		1.089.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145	800,00		1.089.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146	600,00		1.090.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147	400,00		1.090.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148	300,00		1.091.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149	700,00		1.091.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150	600,00		1.092.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151	400,00		1.092.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152	400,00		1.093.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153	600,00		1.093.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154	400,00		1.094.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155	600,00		1.094.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156	800,00		1.095.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157	200,00		1.095.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160	600,00		1.096.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161	400,00		1.096.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162	400,00		1.097.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163	600,00		1.097.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164	600,00		1.098.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165	400,00		1.098.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166	300,00		1.099.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167	700,00		1.099.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168	400,00		1.100.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169	600,00		1.100.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170	600,00		1.101.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171	400,00		1.101.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172	200,00		1.102.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173	800,00		1.102.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174	400,00		1.103.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175	600,00		1.103.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176	200,00		1.104.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177	800,00		1.104.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178	200,00		1.105.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.105.113,90	0,00	1.105.113,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.105.113,90	0,00	1.105.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179	800,00		1.105.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180	800,00		1.106.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181	200,00		1.106.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182	400,00		1.107.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183	600,00		1.107.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184	600,00		1.108.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185	400,00		1.108.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186	800,00		1.109.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187	200,00		1.109.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188	600,00		1.110.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189	400,00		1.110.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190	200,00		1.111.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191	800,00		1.111.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192	300,00		1.112.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193	700,00		1.112.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194	200,00		1.113.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195	800,00		1.113.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196	600,00		1.114.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197	400,00		1.114.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198	400,00		1.115.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199	600,00		1.115.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200	600,00		1.116.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201	400,00		1.116.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202	200,00		1.117.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203	800,00		1.117.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204	400,00		1.118.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205	100,00		1.118.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206	300,00		1.118.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207	200,00		1.118.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208	500,00		1.119.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209	300,00		1.119.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245	200,00		1.119.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246	300,00		1.120.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247	200,00		1.120.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248	300,00		1.120.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249	200,00		1.120.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259	300,00		1.121.213,90	D
	A TRANSPORTAR	1.121.213,90	0,00	1.121.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1246

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.121.213,90	0,00	1.121.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260	700,00		1.121.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261	400,00		1.122.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262	600,00		1.122.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263	200,00		1.123.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264	800,00		1.123.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265	600,00		1.124.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266	400,00		1.124.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267	800,00		1.125.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268	500,00		1.126.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269	200,00		1.126.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270	500,00		1.126.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272	500,00		1.127.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273	500,00		1.127.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274	400,00		1.128.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275	600,00		1.128.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277	600,00		1.129.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278	400,00		1.129.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279	400,00		1.130.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280	600,00		1.130.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281	600,00		1.131.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282	400,00		1.131.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283	400,00		1.132.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284	600,00		1.132.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285	400,00		1.133.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286	600,00		1.133.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287	200,00		1.134.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288	800,00		1.134.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289	300,00		1.135.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290	600,00		1.135.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291	400,00		1.136.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292	200,00		1.136.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293	600,00		1.137.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294	400,00		1.137.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295	200,00		1.137.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296	800,00		1.138.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297	200,00		1.138.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298	800,00		1.139.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.139.413,90	0,00	1.139.413,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.139.413,90	0,00	1.139.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299	1.000,00		1.140.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300	1.000,00		1.141.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301	400,00		1.141.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302	600,00		1.142.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303	400,00		1.142.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304	600,00		1.143.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305	400,00		1.143.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306	600,00		1.144.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307	400,00		1.144.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308	600,00		1.145.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309	400,00		1.145.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310	600,00		1.146.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311	900,00		1.147.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312	100,00		1.147.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313	400,00		1.147.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314	600,00		1.148.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315	500,00		1.148.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316	500,00		1.149.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317	400,00		1.149.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318	600,00		1.150.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319	1.000,00		1.151.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320	200,00		1.151.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321	800,00		1.152.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322	1.000,00		1.153.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323	400,00		1.153.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324	600,00		1.154.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325	500,00		1.154.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326	500,00		1.155.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327	200,00		1.155.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328	800,00		1.156.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329	200,00		1.156.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330	800,00		1.157.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331	200,00		1.157.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332	800,00		1.158.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334	600,00		1.159.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335	400,00		1.159.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337	600,00		1.160.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.160.013,90	0,00	1.160.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1248

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.160.013,90	0,00	1.160.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338	400,00		1.160.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339	400,00		1.160.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340	600,00		1.161.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341	100,00		1.161.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342	900,00		1.162.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343	400,00		1.162.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344	600,00		1.163.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345	500,00		1.163.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346	400,00		1.164.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347	600,00		1.164.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348	400,00		1.165.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349	600,00		1.165.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350	300,00		1.166.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351	700,00		1.166.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352	400,00		1.167.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353	600,00		1.167.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354	200,00		1.168.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355	800,00		1.168.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356	400,00		1.169.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357	600,00		1.169.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358	1.000,00		1.170.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359	400,00		1.171.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360	600,00		1.171.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361	500,00		1.172.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362	500,00		1.172.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363	500,00		1.173.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364	400,00		1.173.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365	600,00		1.174.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366	300,00		1.174.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367	700,00		1.175.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368	300,00		1.175.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369	300,00		1.176.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370	700,00		1.176.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371	200,00		1.176.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372	400,00		1.177.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373	600,00		1.177.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374	400,00		1.178.313,90	D
	A TRANSPORTAR	1.178.313,90	0,00	1.178.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1249

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.178.313,90	0,00	1.178.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375	600,00		1.178.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376	500,00		1.179.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377	200,00		1.179.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378	800,00		1.180.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379	400,00		1.180.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380	500,00		1.181.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381	600,00		1.181.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382	400,00		1.182.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383	600,00		1.182.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384	500,00		1.183.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385	500,00		1.183.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386	500,00		1.184.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387	500,00		1.184.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388	300,00		1.185.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389	200,00		1.185.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396	800,00		1.186.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397	200,00		1.186.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398	350,00		1.186.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399	150,00		1.186.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400	300,00		1.187.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401	200,00		1.187.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402	300,00		1.187.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403	200,00		1.187.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404	250,00		1.188.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405	250,00		1.188.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407	700,00		1.189.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408	300,00		1.189.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409	500,00		1.189.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410	400,00		1.190.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411	600,00		1.190.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412	300,00		1.191.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413	600,00		1.191.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414	400,00		1.192.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415	400,00		1.192.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416	200,00		1.192.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417	100,00		1.192.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418	200,00		1.193.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.193.113,90	0,00	1.193.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1250

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.193.113,90	0,00	1.193.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419	800,00		1.193.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420	600,00		1.194.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421	400,00		1.194.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422	200,00		1.195.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423	600,00		1.195.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424	400,00		1.196.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425	200,00		1.196.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426	800,00		1.197.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427	200,00		1.197.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428	400,00		1.197.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429	600,00		1.198.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430	600,00		1.198.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431	400,00		1.199.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432	220,00		1.199.533,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433	500,00		1.200.033,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434	500,00		1.200.533,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435	280,00		1.200.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436	300,00		1.201.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437	700,00		1.201.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438	400,00		1.202.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439	400,00		1.202.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440	600,00		1.203.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441	100,00		1.203.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442	200,00		1.203.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443	800,00		1.204.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444	500,00		1.204.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445	600,00		1.205.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446	400,00		1.205.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447	100,00		1.205.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449	600,00		1.206.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450	400,00		1.206.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451	400,00		1.207.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452	800,00		1.208.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453	200,00		1.208.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454	400,00		1.208.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455	600,00		1.209.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456	400,00		1.209.713,90	D
	A TRANSPORTAR	1.209.713,90	0,00	1.209.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1251

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.209.713,90	0,00	1.209.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457	100,00		1.209.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458	800,00		1.210.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459	200,00		1.210.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460	500,00		1.211.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461	300,00		1.211.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462	500,00		1.212.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463	400,00		1.212.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464	200,00		1.212.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465	600,00		1.213.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466	200,00		1.213.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467	800,00		1.214.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468	300,00		1.214.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469	600,00		1.215.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470	400,00		1.215.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471	200,00		1.215.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472	200,00		1.216.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473	800,00		1.216.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474	300,00		1.217.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475	1.000,00		1.218.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476	500,00		1.218.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477	500,00		1.219.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478	300,00		1.219.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479	700,00		1.220.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480	800,00		1.220.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481	200,00		1.221.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483	500,00		1.221.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484	300,00		1.221.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485	200,00		1.222.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486	400,00		1.222.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487	100,00		1.222.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489	250,00		1.222.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490	300,00		1.223.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491	200,00		1.223.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492	500,00		1.223.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493	250,00		1.224.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494	300,00		1.224.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495	200,00		1.224.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.224.613,90	0,00	1.224.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1252

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.224.613,90	0,00	1.224.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496	300,00		1.224.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497	200,00		1.225.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498	400,00		1.225.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499	100,00		1.225.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502	600,00		1.226.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503	150,00		1.226.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504	300,00		1.226.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505	200,00		1.226.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506	300,00		1.227.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507	200,00		1.227.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508	300,00		1.227.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509	200,00		1.227.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510	500,00		1.228.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511	500,00		1.228.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512	500,00		1.229.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515	300,00		1.229.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516	200,00		1.229.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574	500,00		1.230.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585	200,00		1.230.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586	4.800,00		1.235.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662	300,00		1.235.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663	300,00		1.235.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670	800,00		1.236.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671	200,00		1.236.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675	900,00		1.237.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677	100,00		1.237.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691	200,00		1.238.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692	4.800,00		1.242.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037	300,00		1.243.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038	200,00		1.243.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093	200,00		1.243.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094	4.800,00		1.248.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102	700,00		1.249.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103	300,00		1.249.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114	300,00		1.249.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115	450,00		1.250.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116	750,00		1.250.963,90	D
	A TRANSPORTAR	1.250.963,90	0,00	1.250.963,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1253

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.250.963,90	0,00	1.250.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117	1.300,00		1.252.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118	200,00		1.252.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120	300,00		1.252.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121	450,00		1.253.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122	750,00		1.253.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123	800,00		1.254.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124	200,00		1.254.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125	750,00		1.255.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126	350,00		1.256.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127	400,00		1.256.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128	600,00		1.257.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129	400,00		1.257.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131	600,00		1.258.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132	400,00		1.258.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133	500,00		1.258.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134	250,00		1.259.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135	700,00		1.259.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136	300,00		1.260.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137	1.200,00		1.261.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138	300,00		1.261.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188	700,00		1.262.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189	300,00		1.262.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204	500,00		1.263.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206	250,00		1.263.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226	200,00		1.263.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227	4.800,00		1.268.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233	1.000,00		1.269.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260	1.000,00		1.270.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261	500,00		1.270.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396	400,00		1.271.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397	100,00		1.271.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412	200,00		1.271.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413	4.800,00		1.276.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435	800,00		1.277.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436	200,00		1.277.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467	200,00		1.277.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468	4.800,00		1.282.463,90	D
	A TRANSPORTAR	1.282.463,90	0,00	1.282.463,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1254

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.282.463,90	0,00	1.282.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521	500,00		1.282.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522	600,00		1.283.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523	400,00		1.283.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524	700,00		1.284.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525	300,00		1.284.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577	900,00		1.285.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578	100,00		1.285.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917	600,00		1.286.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918	400,00		1.286.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919	500,00		1.287.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920	500,00		1.287.963,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445	300,00		1.288.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446	200,00		1.288.463,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447	650,00		1.289.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448	100,00		1.289.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449	400,00		1.289.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450	100,00		1.289.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451	300,00		1.290.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452	200,00		1.290.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453	500,00		1.290.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528	500,00		1.291.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531	400,00		1.291.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532	100,00		1.291.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538	500,00		1.292.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539	500,00		1.292.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552	500,00		1.293.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553	500,00		1.293.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554	500,00		1.294.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555	500,00		1.294.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556	500,00		1.295.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557	500,00		1.295.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558	500,00		1.296.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559	500,00		1.296.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561	500,00		1.297.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562	500,00		1.297.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571	500,00		1.298.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580	400,00		1.298.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.298.613,90	0,00	1.298.613,90	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1255

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.298.613,90	0,00	1.298.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581	100,00		1.298.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582	300,00		1.299.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583	200,00		1.299.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584	500,00		1.299.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585	300,00		1.300.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586	200,00		1.300.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587	300,00		1.300.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588	200,00		1.300.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589	400,00		1.301.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590	100,00		1.301.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591	300,00		1.301.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592	200,00		1.301.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604	300,00		1.302.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605	200,00		1.302.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606	300,00		1.302.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607	200,00		1.302.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608	500,00		1.303.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609	400,00		1.303.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610	100,00		1.303.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611	400,00		1.304.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612	100,00		1.304.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613	400,00		1.304.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614	100,00		1.304.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616	600,00		1.305.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617	400,00		1.305.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618	600,00		1.306.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619	400,00		1.306.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620	400,00		1.307.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621	150,00		1.307.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622	600,00		1.307.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623	350,00		1.308.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624	400,00		1.308.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625	600,00		1.309.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626	1.000,00		1.310.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627	400,00		1.310.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628	600,00		1.311.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629	700,00		1.311.913,90	D
	A TRANSPORTAR	1.311.913,90	0,00	1.311.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1256

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.311.913,90	0,00	1.311.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630	300,00		1.312.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631	1.000,00		1.313.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632	800,00		1.314.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633	200,00		1.314.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634	300,00		1.314.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635	300,00		1.314.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636	700,00		1.315.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637	200,00		1.315.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638	400,00		1.316.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639	600,00		1.316.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640	200,00		1.316.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641	800,00		1.317.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642	200,00		1.317.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643	800,00		1.318.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644	50,00		1.318.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645	600,00		1.319.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646	350,00		1.319.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647	400,00		1.320.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648	500,00		1.320.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649	500,00		1.321.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650	200,00		1.321.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651	1.000,00		1.322.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652	600,00		1.322.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653	400,00		1.323.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654	200,00		1.323.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655	800,00		1.324.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656	200,00		1.324.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657	600,00		1.325.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658	400,00		1.325.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659	200,00		1.325.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660	500,00		1.326.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661	800,00		1.327.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662	600,00		1.327.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663	400,00		1.328.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664	100,00		1.328.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665	400,00		1.328.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666	400,00		1.328.913,90	D
	A TRANSPORTAR	1.328.913,90	0,00	1.328.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1257

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.328.913,90	0,00	1.328.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667	600,00		1.329.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668	1.000,00		1.330.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669	800,00		1.331.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670	400,00		1.331.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671	200,00		1.331.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672	400,00		1.332.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673	600,00		1.332.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674	900,00		1.333.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675	100,00		1.333.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676	100,00		1.334.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677	600,00		1.334.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678	400,00		1.335.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679	150,00		1.335.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680	600,00		1.335.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681	400,00		1.336.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682	350,00		1.336.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683	400,00		1.336.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684	600,00		1.337.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685	500,00		1.338.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686	500,00		1.338.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687	600,00		1.339.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688	400,00		1.339.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689	600,00		1.340.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690	400,00		1.340.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691	300,00		1.340.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692	600,00		1.341.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693	400,00		1.341.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694	200,00		1.342.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695	200,00		1.342.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696	800,00		1.343.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697	200,00		1.343.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698	800,00		1.344.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699	400,00		1.344.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700	300,00		1.344.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701	600,00		1.345.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702	200,00		1.345.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703	800,00		1.346.313,90	D
	A TRANSPORTAR	1.346.313,90	0,00	1.346.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1258

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.346.313,90	0,00	1.346.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704	600,00		1.346.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705	400,00		1.347.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706	200,00		1.347.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707	400,00		1.347.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708	600,00		1.348.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709	600,00		1.349.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710	400,00		1.349.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712	800,00		1.350.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713	200,00		1.350.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714	400,00		1.350.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715	600,00		1.351.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716	400,00		1.351.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717	600,00		1.352.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718	400,00		1.352.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719	600,00		1.353.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720	150,00		1.353.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721	850,00		1.354.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722	600,00		1.355.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723	400,00		1.355.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724	600,00		1.356.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725	400,00		1.356.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726	200,00		1.356.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727	800,00		1.357.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733	300,00		1.357.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734	700,00		1.358.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735	400,00		1.358.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736	600,00		1.359.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737	600,00		1.360.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738	400,00		1.360.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739	1.000,00		1.361.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740	600,00		1.362.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741	400,00		1.362.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742	600,00		1.363.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743	400,00		1.363.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744	200,00		1.363.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745	800,00		1.364.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746	500,00		1.365.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.365.013,90	0,00	1.365.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1259

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.365.013,90	0,00	1.365.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747	500,00		1.365.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748	200,00		1.365.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749	800,00		1.366.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750	500,00		1.367.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751	500,00		1.367.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752	200,00		1.367.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753	800,00		1.368.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754	400,00		1.368.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755	100,00		1.369.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756	400,00		1.369.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757	600,00		1.370.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758	400,00		1.370.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759	600,00		1.371.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760	300,00		1.371.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761	200,00		1.371.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762	200,00		1.371.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763	800,00		1.372.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764	600,00		1.373.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765	400,00		1.373.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766	200,00		1.373.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767	800,00		1.374.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768	600,00		1.375.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769	400,00		1.375.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770	350,00		1.375.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771	1.000,00		1.376.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772	150,00		1.377.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773	200,00		1.377.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774	800,00		1.378.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775	600,00		1.378.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776	400,00		1.379.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777	400,00		1.379.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778	600,00		1.380.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779	400,00		1.380.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780	600,00		1.381.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781	800,00		1.381.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782	200,00		1.382.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783	400,00		1.382.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.382.413,90	0,00	1.382.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1260

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.382.413,90	0,00	1.382.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784	600,00		1.383.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785	600,00		1.383.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786	400,00		1.384.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787	400,00		1.384.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788	600,00		1.385.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789	600,00		1.385.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790	400,00		1.386.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792	350,00		1.386.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793	650,00		1.387.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794	1.000,00		1.388.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795	300,00		1.388.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796	700,00		1.389.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797	200,00		1.389.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798	800,00		1.390.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799	400,00		1.390.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800	600,00		1.391.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801	200,00		1.391.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802	800,00		1.392.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803	1.000,00		1.393.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804	300,00		1.393.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805	700,00		1.394.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806	600,00		1.394.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807	400,00		1.395.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808	600,00		1.395.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809	400,00		1.396.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810	400,00		1.396.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811	600,00		1.397.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812	400,00		1.397.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813	600,00		1.398.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814	400,00		1.398.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815	600,00		1.399.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816	1.000,00		1.400.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817	400,00		1.400.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818	600,00		1.401.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819	400,00		1.401.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820	600,00		1.402.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821	200,00		1.402.213,90	D
	A TRANSPORTAR	1.402.213,90	0,00	1.402.213,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.402.213,90	0,00	1.402.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822	800,00		1.403.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823	400,00		1.403.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824	600,00		1.404.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825	200,00		1.404.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826	800,00		1.405.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827	400,00		1.405.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828	600,00		1.406.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829	500,00		1.406.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830	500,00		1.407.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831	400,00		1.407.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832	600,00		1.408.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833	200,00		1.408.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834	800,00		1.409.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835	400,00		1.409.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836	600,00		1.410.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837	400,00		1.410.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838	600,00		1.411.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839	200,00		1.411.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841	800,00		1.412.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842	300,00		1.412.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843	700,00		1.413.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844	300,00		1.413.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845	700,00		1.414.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848	300,00		1.414.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849	200,00		1.414.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850	300,00		1.414.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851	200,00		1.415.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852	500,00		1.415.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853	200,00		1.415.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854	300,00		1.416.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855	300,00		1.416.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856	200,00		1.416.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857	400,00		1.416.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858	600,00		1.417.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859	200,00		1.417.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860	800,00		1.418.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861	200,00		1.418.713,90	D
	A TRANSPORTAR	1.418.713,90	0,00	1.418.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1262

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.418.713,90	0,00	1.418.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862	800,00		1.419.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863	200,00		1.419.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864	800,00		1.420.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865	800,00		1.421.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866	200,00		1.421.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867	600,00		1.422.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868	400,00		1.422.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869	600,00		1.423.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870	400,00		1.423.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871	900,00		1.424.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872	100,00		1.424.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873	800,00		1.425.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874	200,00		1.425.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875	600,00		1.426.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876	400,00		1.426.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877	500,00		1.427.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878	500,00		1.427.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879	600,00		1.428.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880	400,00		1.428.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881	800,00		1.429.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882	200,00		1.429.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883	600,00		1.430.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884	400,00		1.430.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885	600,00		1.431.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886	400,00		1.431.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887	1.000,00		1.432.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888	600,00		1.433.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889	400,00		1.433.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890	800,00		1.434.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891	200,00		1.434.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892	500,00		1.435.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893	500,00		1.435.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894	400,00		1.435.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895	600,00		1.436.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896	200,00		1.436.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897	800,00		1.437.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898	400,00		1.437.913,90	D
	A TRANSPORTAR	1.437.913,90	0,00	1.437.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1263

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.437.913,90	0,00	1.437.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899	600,00		1.438.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900	1.000,00		1.439.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901	600,00		1.440.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902	400,00		1.440.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903	1.000,00		1.441.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904	1.000,00		1.442.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905	500,00		1.443.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906	500,00		1.443.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907	200,00		1.443.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908	800,00		1.444.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909	800,00		1.445.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910	200,00		1.445.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911	500,00		1.446.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912	500,00		1.446.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923	800,00		1.447.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924	200,00		1.447.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925	350,00		1.447.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926	150,00		1.448.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927	300,00		1.448.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928	200,00		1.448.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929	300,00		1.448.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930	200,00		1.449.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931	350,00		1.449.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932	150,00		1.449.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933	500,00		1.450.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934	400,00		1.450.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935	100,00		1.450.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936	400,00		1.450.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937	100,00		1.451.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938	500,00		1.451.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939	300,00		1.451.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940	200,00		1.452.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941	400,00		1.452.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942	100,00		1.452.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943	500,00		1.453.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944	300,00		1.453.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945	200,00		1.453.513,90	D
	A TRANSPORTAR	1.453.513,90	0,00	1.453.513,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.453.513,90	0,00	1.453.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946	500,00		1.454.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950	500,00		1.454.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951	400,00		1.454.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952	100,00		1.455.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953	500,00		1.455.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954	500,00		1.456.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955	500,00		1.456.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980	200,00		1.456.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981	4.800,00		1.461.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993	500,00		1.462.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994	500,00		1.462.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248	300,00		1.462.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249	300,00		1.463.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307	200,00		1.463.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309	4.800,00		1.468.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395	500,00		1.468.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396	500,00		1.469.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457	800,00		1.469.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458	1.200,00		1.471.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459	1.400,00		1.472.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460	600,00		1.473.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461	1.000,00		1.474.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462	1.000,00		1.475.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463	1.000,00		1.476.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464	1.000,00		1.477.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465	1.200,00		1.478.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466	800,00		1.479.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467	1.500,00		1.480.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468	500,00		1.481.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469	800,00		1.481.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470	1.200,00		1.483.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471	1.000,00		1.484.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472	1.000,00		1.485.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473	1.600,00		1.486.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474	1.400,00		1.488.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475	1.000,00		1.489.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476	1.000,00		1.490.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.490.113,90	0,00	1.490.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1265

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.490.113,90	0,00	1.490.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477	1.600,00		1.491.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478	400,00		1.492.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479	2.000,00		1.494.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480	600,00		1.494.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481	1.400,00		1.496.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482	1.000,00		1.497.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483	2.000,00		1.499.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484	1.600,00		1.500.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485	400,00		1.501.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486	200,00		1.501.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487	1.800,00		1.503.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488	1.200,00		1.504.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489	800,00		1.505.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490	1.600,00		1.506.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491	400,00		1.507.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492	1.000,00		1.508.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493	1.000,00		1.509.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495	200,00		1.509.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496	4.800,00		1.514.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498	1.000,00		1.515.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499	1.000,00		1.516.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500	1.600,00		1.517.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501	400,00		1.518.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502	1.400,00		1.519.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503	600,00		1.520.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504	1.500,00		1.521.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505	500,00		1.522.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506	800,00		1.522.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507	1.000,00		1.523.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508	1.000,00		1.524.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509	200,00		1.525.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510	2.000,00		1.527.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511	1.000,00		1.528.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512	1.000,00		1.529.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513	1.000,00		1.530.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514	1.000,00		1.531.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515	1.000,00		1.532.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.532.113,90	0,00	1.532.113,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.532.113,90	0,00	1.532.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516	1.000,00		1.533.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517	800,00		1.533.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518	200,00		1.534.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519	1.500,00		1.535.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520	1.500,00		1.537.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521	800,00		1.537.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522	1.200,00		1.539.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523	1.000,00		1.540.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524	1.000,00		1.541.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525	500,00		1.541.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526	1.500,00		1.543.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527	1.800,00		1.544.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528	200,00		1.545.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529	1.400,00		1.546.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530	600,00		1.547.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531	1.400,00		1.548.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532	600,00		1.549.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533	2.000,00		1.551.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534	1.000,00		1.552.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561	800,00		1.552.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562	1.200,00		1.554.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565	1.000,00		1.555.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566	1.000,00		1.556.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567	1.600,00		1.557.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568	400,00		1.558.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569	1.000,00		1.559.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570	1.000,00		1.560.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572	1.600,00		1.561.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573	1.400,00		1.563.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574	1.000,00		1.564.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575	2.000,00		1.566.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576	1.000,00		1.567.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578	1.000,00		1.568.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579	1.500,00		1.569.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581	1.500,00		1.571.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582	1.500,00		1.572.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583	1.500,00		1.574.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.574.113,90	0,00	1.574.113,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.574.113,90	0,00	1.574.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584	1.000,00		1.575.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586	1.000,00		1.576.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588	1.000,00		1.577.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590	1.000,00		1.578.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592	1.600,00		1.579.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594	400,00		1.580.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596	1.000,00		1.581.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598	1.000,00		1.582.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600	1.400,00		1.583.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601	600,00		1.584.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603	800,00		1.584.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604	1.200,00		1.586.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605	2.000,00		1.588.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606	1.000,00		1.589.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608	1.500,00		1.590.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609	500,00		1.591.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610	1.600,00		1.592.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612	400,00		1.593.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614	1.600,00		1.594.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615	400,00		1.595.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616	1.600,00		1.596.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617	400,00		1.597.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618	1.000,00		1.598.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619	1.000,00		1.599.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620	800,00		1.599.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622	1.200,00		1.601.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623	1.600,00		1.602.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624	400,00		1.603.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625	1.500,00		1.604.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626	500,00		1.605.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627	1.500,00		1.606.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628	500,00		1.607.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629	800,00		1.607.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630	1.200,00		1.609.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631	1.000,00		1.610.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632	1.000,00		1.611.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634	1.400,00		1.612.513,90	D
	A TRANSPORTAR	1.612.513,90	0,00	1.612.513,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.612.513,90	0,00	1.612.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635	600,00		1.613.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636	1.200,00		1.614.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637	800,00		1.615.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640	1.000,00		1.616.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641	1.000,00		1.617.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643	1.400,00		1.618.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644	600,00		1.619.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646	1.000,00		1.620.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647	1.000,00		1.621.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648	1.400,00		1.622.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649	600,00		1.623.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652	1.000,00		1.624.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653	1.200,00		1.625.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654	800,00		1.626.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655	1.000,00		1.627.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656	1.000,00		1.628.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657	1.000,00		1.629.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660	1.600,00		1.630.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661	1.200,00		1.631.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662	400,00		1.632.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664	800,00		1.633.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665	1.100,00		1.634.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666	900,00		1.635.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668	1.000,00		1.636.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669	1.000,00		1.637.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670	1.800,00		1.638.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671	200,00		1.639.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672	1.300,00		1.640.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674	700,00		1.641.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675	1.000,00		1.642.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676	1.000,00		1.643.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678	1.600,00		1.644.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679	1.000,00		1.645.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680	400,00		1.646.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681	1.000,00		1.647.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682	1.000,00		1.648.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683	1.000,00		1.649.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.649.113,90	0,00	1.649.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1269

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.649.113,90	0,00	1.649.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684	1.600,00		1.650.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685	1.700,00		1.652.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686	300,00		1.652.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687	400,00		1.653.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688	1.000,00		1.654.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689	1.000,00		1.655.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690	1.000,00		1.656.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691	1.000,00		1.657.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693	1.000,00		1.658.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694	1.000,00		1.659.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695	800,00		1.659.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696	1.400,00		1.661.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697	1.200,00		1.662.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698	600,00		1.663.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699	2.000,00		1.665.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700	1.400,00		1.666.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701	600,00		1.667.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703	2.400,00		1.669.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704	600,00		1.670.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708	1.600,00		1.671.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709	400,00		1.672.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710	1.600,00		1.673.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712	400,00		1.674.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713	1.100,00		1.675.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714	900,00		1.676.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715	800,00		1.676.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716	1.200,00		1.678.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717	1.000,00		1.679.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718	1.000,00		1.680.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719	1.500,00		1.681.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720	1.500,00		1.683.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721	1.000,00		1.684.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722	1.000,00		1.685.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723	200,00		1.685.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724	1.800,00		1.687.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733	1.000,00		1.688.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734	1.000,00		1.689.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.689.113,90	0,00	1.689.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1270

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.689.113,90	0,00	1.689.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735	1.000,00		1.690.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736	1.000,00		1.691.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737	600,00		1.691.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738	1.400,00		1.693.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739	1.000,00		1.694.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740	1.000,00		1.695.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741	1.400,00		1.696.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742	600,00		1.697.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743	2.000,00		1.699.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744	1.000,00		1.700.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745	1.000,00		1.701.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746	1.000,00		1.702.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747	1.000,00		1.703.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748	1.000,00		1.704.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749	1.000,00		1.705.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750	1.400,00		1.706.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751	600,00		1.707.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752	1.400,00		1.708.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753	600,00		1.709.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754	2.000,00		1.711.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755	1.500,00		1.712.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756	500,00		1.713.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757	1.400,00		1.714.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758	600,00		1.715.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759	1.500,00		1.716.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760	500,00		1.717.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761	1.000,00		1.718.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762	1.000,00		1.719.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763	1.000,00		1.720.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764	1.000,00		1.721.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765	400,00		1.721.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766	1.600,00		1.723.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767	1.000,00		1.724.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768	1.000,00		1.725.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769	1.800,00		1.726.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770	200,00		1.727.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771	1.400,00		1.728.513,90	D
	A TRANSPORTAR	1.728.513,90	0,00	1.728.513,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1271

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.728.513,90	0,00	1.728.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772	600,00		1.729.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774	1.000,00		1.730.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775	1.000,00		1.731.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776	1.000,00		1.732.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777	1.000,00		1.733.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778	1.500,00		1.734.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779	500,00		1.735.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780	1.000,00		1.736.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781	2.000,00		1.738.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782	1.400,00		1.739.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783	600,00		1.740.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795	2.000,00		1.742.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796	1.000,00		1.743.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806	500,00		1.743.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807	250,00		1.743.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880	550,00		1.744.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881	200,00		1.744.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882	700,00		1.745.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883	300,00		1.745.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885	550,00		1.746.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886	200,00		1.746.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887	1.100,00		1.747.463,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888	400,00		1.747.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889	750,00		1.748.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890	550,00		1.749.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891	200,00		1.749.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893	800,00		1.750.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894	200,00		1.750.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896	750,00		1.751.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898	550,00		1.751.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899	200,00		1.751.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900	600,00		1.752.463,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901	400,00		1.752.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902	500,00		1.753.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904	620,00		1.753.983,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905	380,00		1.754.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906	500,00		1.754.863,90	D
	A TRANSPORTAR	1.754.863,90	0,00	1.754.863,90	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.754.863,90	0,00	1.754.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908	250,00		1.755.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911	1.130,00		1.756.243,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912	300,00		1.756.543,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913	70,00		1.756.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920	700,00		1.757.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921	200,00		1.757.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922	4.800,00		1.762.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941	500,00		1.762.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942	500,00		1.763.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948	500,00		1.763.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949	250,00		1.764.063,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950	200,00		1.764.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951	4.800,00		1.769.063,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959	800,00		1.769.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960	200,00		1.770.063,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961	200,00		1.770.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962	100,00		1.770.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004	400,00		1.770.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005	400,00		1.771.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010	680,72		1.771.844,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013	800,00		1.772.644,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014	200,00		1.772.844,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015	800,00		1.773.644,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016	200,00		1.773.844,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030	1.500,00		1.775.344,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031	500,00		1.775.844,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068	250,00		1.776.094,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104	200,00		1.776.294,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106	4.800,00		1.781.094,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133	1.400,00		1.782.494,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134	1.600,00		1.784.094,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155	700,00		1.784.794,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156	300,00		1.785.094,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481	200,00		1.785.294,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483	4.800,00		1.790.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034	500,00		1.790.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035	500,00		1.791.094,62	D
	A TRANSPORTAR	1.791.094,62	0,00	1.791.094,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.791.094,62	0,00	1.791.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041	500,00		1.791.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042	650,00		1.792.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043	100,00		1.792.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045	300,00		1.792.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046	200,00		1.792.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055	400,00		1.793.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056	100,00		1.793.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059	500,00		1.793.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074	400,00		1.794.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076	100,00		1.794.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090	500,00		1.794.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091	300,00		1.795.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092	200,00		1.795.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094	500,00		1.795.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095	350,00		1.796.194,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096	150,00		1.796.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097	500,00		1.796.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098	500,00		1.797.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099	500,00		1.797.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101	800,00		1.798.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102	200,00		1.798.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115	350,00		1.799.194,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116	150,00		1.799.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117	700,00		1.800.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118	300,00		1.800.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119	400,00		1.800.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120	100,00		1.800.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121	350,00		1.801.194,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122	150,00		1.801.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123	200,00		1.801.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124	200,00		1.801.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125	500,00		1.802.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126	300,00		1.802.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127	200,00		1.802.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128	100,00		1.802.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129	400,00		1.803.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130	500,00		1.803.744,62	D
	A TRANSPORTAR	1.803.744,62	0,00	1.803.744,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.803.744,62	0,00	1.803.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131	500,00		1.804.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132	500,00		1.804.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135	200,00		1.804.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137	300,00		1.805.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138	300,00		1.805.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139	200,00		1.805.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140	100,00		1.805.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141	400,00		1.806.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142	400,00		1.806.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143	100,00		1.806.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145	200,00		1.806.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146	300,00		1.807.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148	500,00		1.807.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149	300,00		1.808.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150	200,00		1.808.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151	300,00		1.808.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152	200,00		1.808.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153	250,00		1.808.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154	250,00		1.809.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158	500,00		1.809.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159	500,00		1.810.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160	500,00		1.810.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161	500,00		1.811.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162	500,00		1.811.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163	500,00		1.812.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164	500,00		1.812.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165	500,00		1.813.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166	500,00		1.813.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167	500,00		1.814.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168	500,00		1.814.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169	500,00		1.815.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170	300,00		1.815.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171	200,00		1.815.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172	1.000,00		1.816.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173	300,00		1.817.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174	200,00		1.817.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175	2.000,00		1.819.244,62	D
	A TRANSPORTAR	1.819.244,62	0,00	1.819.244,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.819.244,62	0,00	1.819.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176	2.000,00		1.821.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177	1.000,00		1.822.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178	600,00		1.822.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179	400,00		1.823.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180	200,00		1.823.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181	800,00		1.824.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182	2.000,00		1.826.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183	1.000,00		1.827.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184	2.000,00		1.829.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185	1.000,00		1.830.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186	1.500,00		1.831.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187	1.500,00		1.833.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188	2.500,00		1.835.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189	500,00		1.836.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190	1.200,00		1.837.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191	1.800,00		1.839.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192	500,00		1.839.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193	1.600,00		1.841.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194	1.400,00		1.842.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195	1.600,00		1.844.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196	1.400,00		1.845.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197	1.500,00		1.847.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198	500,00		1.847.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199	1.500,00		1.849.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200	2.000,00		1.851.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201	1.000,00		1.852.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202	247,69		1.852.492,31	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203	152,31		1.852.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204	100,00		1.852.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205	1.000,00		1.853.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206	300,00		1.854.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207	2.000,00		1.856.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208	200,00		1.856.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209	2.000,00		1.858.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210	1.000,00		1.859.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211	400,00		1.859.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212	2.600,00		1.862.244,62	D
	A TRANSPORTAR	1.862.244,62	0,00	1.862.244,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1276

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.862.244,62	0,00	1.862.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213	1.000,00		1.863.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214	2.000,00		1.865.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215	2.000,00		1.867.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216	1.000,00		1.868.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217	500,00		1.868.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218	2.500,00		1.871.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221	2.200,00		1.873.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222	400,00		1.873.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223	600,00		1.874.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224	800,00		1.875.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225	2.000,00		1.877.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226	1.000,00		1.878.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228	1.400,00		1.879.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229	1.600,00		1.881.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230	1.800,00		1.883.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231	1.200,00		1.884.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232	1.000,00		1.885.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233	2.000,00		1.887.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234	2.200,00		1.889.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235	800,00		1.890.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236	2.000,00		1.892.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237	1.000,00		1.893.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238	2.000,00		1.895.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239	1.000,00		1.896.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240	1.000,00		1.897.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241	2.000,00		1.899.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242	1.500,00		1.900.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243	1.500,00		1.902.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246	1.000,00		1.903.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248	2.000,00		1.905.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249	1.000,00		1.906.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251	2.000,00		1.908.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252	1.500,00		1.909.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253	1.500,00		1.911.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254	1.500,00		1.912.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255	1.500,00		1.914.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256	1.000,00		1.915.244,62	D
	A TRANSPORTAR	1.915.244,62	0,00	1.915.244,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.915.244,62	0,00	1.915.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258	2.000,00		1.917.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259	1.400,00		1.918.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260	1.600,00		1.920.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262	500,00		1.920.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263	2.500,00		1.923.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264	2.600,00		1.925.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266	400,00		1.926.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267	2.200,00		1.928.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268	800,00		1.929.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271	2.000,00		1.931.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272	1.000,00		1.932.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274	1.800,00		1.934.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275	1.200,00		1.935.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276	1.400,00		1.936.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277	1.600,00		1.938.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278	2.400,00		1.940.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279	600,00		1.941.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280	1.000,00		1.942.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281	2.000,00		1.944.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282	1.000,00		1.945.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283	1.000,00		1.946.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284	1.500,00		1.947.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285	1.500,00		1.949.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286	1.400,00		1.950.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292	1.600,00		1.952.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293	1.800,00		1.954.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294	200,00		1.954.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295	1.000,00		1.955.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296	2.000,00		1.957.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297	1.600,00		1.958.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298	1.400,00		1.960.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299	1.000,00		1.961.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300	2.000,00		1.963.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301	500,00		1.963.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302	250,00		1.963.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303	2.500,00		1.966.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304	500,00		1.966.994,62	D
	A TRANSPORTAR	1.966.994,62	0,00	1.966.994,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1278

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.966.994,62	0,00	1.966.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305	1.500,00		1.968.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306	1.500,00		1.969.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307	1.200,00		1.971.194,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308	1.800,00		1.972.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309	1.000,00		1.973.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310	2.000,00		1.975.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311	1.200,00		1.977.194,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312	1.800,00		1.978.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315	1.600,00		1.980.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316	1.400,00		1.981.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317	400,00		1.982.394,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318	100,00		1.982.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319	300,00		1.982.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320	200,00		1.982.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321	500,00		1.983.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322	300,00		1.983.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323	200,00		1.983.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324	400,00		1.984.394,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325	100,00		1.984.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326	500,00		1.984.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328	300,00		1.985.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329	200,00		1.985.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335	400,00		1.985.894,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336	600,00		1.986.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339	1.600,00		1.988.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340	1.400,00		1.989.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341	1.500,00		1.990.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342	1.500,00		1.992.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343	2.000,00		1.994.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344	1.000,00		1.995.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345	1.000,00		1.996.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346	2.000,00		1.998.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347	1.000,00		1.999.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348	2.000,00		2.001.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349	1.500,00		2.002.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350	1.500,00		2.004.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351	1.500,00		2.005.994,62	D
	A TRANSPORTAR	2.005.994,62	0,00	2.005.994,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.005.994,62	0,00	2.005.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352	1.500,00		2.007.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353	2.000,00		2.009.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354	1.000,00		2.010.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355	600,00		2.011.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356	2.400,00		2.013.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357	2.400,00		2.015.894,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358	600,00		2.016.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359	1.500,00		2.017.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360	1.500,00		2.019.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361	1.000,00		2.020.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362	2.000,00		2.022.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363	1.000,00		2.023.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364	2.000,00		2.025.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365	1.500,00		2.026.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366	1.500,00		2.028.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367	2.000,00		2.030.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368	1.000,00		2.031.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369	2.000,00		2.033.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370	1.000,00		2.034.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371	1.600,00		2.036.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372	1.400,00		2.037.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373	1.800,00		2.039.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374	1.200,00		2.040.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375	1.800,00		2.042.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376	1.200,00		2.043.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377	2.000,00		2.045.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378	1.000,00		2.046.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379	1.000,00		2.047.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380	2.000,00		2.049.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381	300,00		2.049.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382	200,00		2.049.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383	150,00		2.050.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384	200,00		2.050.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387	2.000,00		2.052.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388	1.000,00		2.053.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389	2.000,00		2.055.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390	1.000,00		2.056.344,62	D
	A TRANSPORTAR	2.056.344,62	0,00	2.056.344,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1280

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.056.344,62	0,00	2.056.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391	300,00		2.056.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392	1.000,00		2.057.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393	200,00		2.057.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394	2.000,00		2.059.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395	2.000,00		2.061.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396	1.000,00		2.062.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397	2.000,00		2.064.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398	1.000,00		2.065.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399	800,00		2.066.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400	200,00		2.066.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401	1.400,00		2.068.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402	1.600,00		2.069.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403	1.600,00		2.071.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404	1.400,00		2.072.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405	200,00		2.073.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406	2.000,00		2.075.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407	1.000,00		2.076.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408	100,00		2.076.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409	2.000,00		2.078.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410	1.000,00		2.079.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411	2.000,00		2.081.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412	1.000,00		2.082.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413	2.000,00		2.084.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414	1.000,00		2.085.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415	1.000,00		2.086.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416	2.000,00		2.088.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417	2.200,00		2.090.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418	800,00		2.091.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419	1.500,00		2.092.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420	1.500,00		2.094.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421	2.000,00		2.096.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422	1.000,00		2.097.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423	2.000,00		2.099.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424	1.000,00		2.100.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425	2.000,00		2.102.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426	1.000,00		2.103.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427	2.000,00		2.105.144,62	D
	A TRANSPORTAR	2.105.144,62	0,00	2.105.144,62	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1281

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.105.144,62	0,00	2.105.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428	1.000,00		2.106.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429	2.400,00		2.108.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430	600,00		2.109.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431	2.000,00		2.111.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432	1.000,00		2.112.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433	2.000,00		2.114.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434	1.000,00		2.115.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435	600,00		2.115.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436	2.400,00		2.118.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437	1.400,00		2.119.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438	1.600,00		2.121.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439	400,00		2.121.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440	600,00		2.122.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441	1.000,00		2.123.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442	2.000,00		2.125.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443	1.600,00		2.126.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444	1.400,00		2.128.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445	400,00		2.128.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446	2.600,00		2.131.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447	800,00		2.131.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448	200,00		2.132.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449	300,00		2.132.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450	200,00		2.132.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451	400,00		2.133.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452	100,00		2.133.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453	500,00		2.133.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454	500,00		2.134.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455	300,00		2.134.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456	200,00		2.134.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457	500,00		2.135.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458	500,00		2.135.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459	400,00		2.136.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460	100,00		2.136.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461	500,00		2.136.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462	500,00		2.137.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474	1.400,00		2.138.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475	1.600,00		2.140.144,62	D
	A TRANSPORTAR	2.140.144,62	0,00	2.140.144,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.140.144,62	0,00	2.140.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478	1.000,00		2.141.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479	2.000,00		2.143.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480	1.200,00		2.144.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482	1.800,00		2.146.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484	1.400,00		2.147.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485	1.600,00		2.149.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486	400,00		2.149.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487	600,00		2.150.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488	1.000,00		2.151.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489	2.000,00		2.153.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490	1.200,00		2.154.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491	1.800,00		2.156.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492	2.000,00		2.158.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493	1.000,00		2.159.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494	2.000,00		2.161.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495	1.000,00		2.162.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496	2.200,00		2.164.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497	800,00		2.165.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498	2.400,00		2.167.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499	600,00		2.168.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500	1.600,00		2.169.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501	1.400,00		2.171.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502	1.600,00		2.172.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503	1.400,00		2.174.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504	200,00		2.174.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505	800,00		2.175.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506	1.500,00		2.176.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507	1.500,00		2.178.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508	1.200,00		2.179.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509	1.800,00		2.181.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510	2.000,00		2.183.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511	1.000,00		2.184.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514	2.500,00		2.186.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515	500,00		2.187.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516	2.400,00		2.189.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517	600,00		2.190.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518	2.000,00		2.192.144,62	D
	A TRANSPORTAR	2.192.144,62	0,00	2.192.144,62	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1283

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.192.144,62	0,00	2.192.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519	1.000,00		2.193.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520	1.500,00		2.194.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521	1.500,00		2.196.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522	800,00		2.196.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523	200,00		2.197.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524	1.000,00		2.198.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525	2.000,00		2.200.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526	1.000,00		2.201.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527	2.000,00		2.203.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528	2.000,00		2.205.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529	1.000,00		2.206.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530	2.000,00		2.208.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531	1.000,00		2.209.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532	1.000,00		2.210.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533	1.500,00		2.211.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534	1.500,00		2.213.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535	1.000,00		2.214.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536	1.000,00		2.215.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537	700,00		2.215.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538	2.300,00		2.218.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539	2.200,00		2.220.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540	800,00		2.221.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544	1.500,00		2.222.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545	1.500,00		2.224.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546	500,00		2.224.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549	1.600,00		2.226.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550	1.400,00		2.227.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772	300,00		2.227.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773	300,00		2.228.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833	2.000,00		2.230.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834	1.000,00		2.231.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854	1.000,00		2.232.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855	2.000,00		2.234.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865	200,00		2.234.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866	4.800,00		2.239.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107	200,00		2.239.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108	4.800,00		2.244.244,62	D
	A TRANSPORTAR	2.244.244,62	0,00	2.244.244,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1284

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.244.244,62	0,00	2.244.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109	800,00		2.245.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110	200,00		2.245.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112	1.000,00		2.246.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113	300,00		2.246.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154	250,00		2.246.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188	500,00		2.247.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189	500,00		2.247.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256	500,00		2.248.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257	250,00		2.248.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281	300,00		2.248.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282	200,00		2.249.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294	500,00		2.249.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295	500,00		2.250.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363	550,00		2.250.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364	200,00		2.250.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368	550,00		2.251.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369	200,00		2.251.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371	200,00		2.251.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372	4.800,00		2.256.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374	1.400,00		2.257.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376	100,00		2.258.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378	500,00		2.258.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379	250,00		2.258.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380	350,00		2.259.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381	400,00		2.259.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382	550,00		2.260.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383	200,00		2.260.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384	700,00		2.260.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385	550,00		2.261.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386	300,00		2.261.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387	200,00		2.262.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406	750,00		2.262.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407	250,00		2.263.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408	600,00		2.263.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409	400,00		2.264.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410	750,00		2.264.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411	500,00		2.265.294,62	D
	A TRANSPORTAR	2.265.294,62	0,00	2.265.294,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1285

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.265.294,62	0,00	2.265.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412	250,00		2.265.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413	600,00		2.266.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414	400,00		2.266.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415	1.200,00		2.267.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416	300,00		2.268.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417	500,00		2.268.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418	750,00		2.269.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419	250,00		2.269.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431	100,00		2.269.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432	100,00		2.269.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518	200,00		2.269.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519	4.800,00		2.274.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545	800,00		2.275.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546	200,00		2.275.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551	800,00		2.276.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552	200,00		2.276.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573	500,00		2.277.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575	800,00		2.278.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576	200,00		2.278.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587	200,00		2.278.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588	4.800,00		2.283.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610	750,00		2.283.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611	250,00		2.284.244,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606	550,00		2.284.794,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607	200,00		2.284.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654	200,00		2.285.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655	1.000,00		2.286.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656	3.800,00		2.289.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143	200,00		2.290.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144	4.800,00		2.294.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350	500,00		2.295.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351	900,00		2.296.394,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352	1.400,00		2.297.794,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353	200,00		2.297.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410	200,00		2.298.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411	4.800,00		2.302.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485	200,00		2.303.194,62	D
	A TRANSPORTAR	2.303.194,62	0,00	2.303.194,62	D

CONTA : 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.303.194,62	0,00	2.303.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486	4.800,00		2.307.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633	200,00		2.308.194,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634	200,00		2.308.394,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653	500,00		2.308.894,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695	200,00		2.309.094,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696	4.800,00		2.313.894,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16917	200,00		2.314.094,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918	4.800,00		2.318.894,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114	200,00		2.319.094,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115	4.800,00		2.323.894,62	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		2.313.894,62	10.000,00	D
	Total ->	2.323.894,62	2.313.894,62		

CONTA : 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	42.772.631,90		42.772.631,90	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		21.899.305,69	20.873.326,21	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	35.428.743,31		56.302.069,52	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		16.095.595,63	40.206.473,89	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	46.755.714,12		86.962.188,01	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		15.597.733,48	71.364.454,53	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	25.333.531,54		96.697.986,07	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		8.598.584,17	88.099.401,90	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	24.615.307,56		112.714.709,46	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		8.638.144,55	104.076.564,91	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	26.838.919,32		130.915.484,23	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		10.618.585,98	120.296.898,25	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	28.444.230,29		148.741.128,54	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		9.494.768,37	139.246.360,17	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	30.874.647,86		170.121.008,03	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11.037.717,57	159.083.290,46	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	31.841.482,50		190.924.772,96	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		12.574.956,38	178.349.816,58	D
	A TRANSPORTAR	292.905.208,40	114.555.391,82	178.349.816,58	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1287

CONTA : 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	292.905.208,40	114.555.391,82	178.349.816,58	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	33.428.346,90		211.778.163,48	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		12.380.325,03	199.397.838,45	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	31.721.259,24		231.119.097,69	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		11.820.918,09	219.298.179,60	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES	41.219.190,39		260.517.369,99	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		16.553.702,74	243.963.667,25	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	6.952.856,02		250.916.523,27	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		250.916.523,27	0,00	D
	Total ->	406.226.860,95	406.226.860,95		

CONTA : 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	4.150,00		4.150,00	D
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		4.150,00	0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	9.427.575,86		9.427.575,86	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		171,03	9.427.404,83	D
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		323.102,68	9.104.302,15	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		532,81	9.103.769,34	D
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		1.709.600,39	7.394.168,95	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		4.745,83	7.389.423,12	D
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		874.578,82	6.514.844,30	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.286.415,72	5.228.428,58	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		1.662.972,40	3.565.456,18	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		531.777,20	3.033.678,98	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	5.737.853,92		8.771.532,90	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.033.678,98	5.737.853,92	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	1.359.576,15		7.097.430,07	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		488.616,77	6.608.813,30	D
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		7.097.430,07	488.616,77	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	488.616,77		0,00	D
	Total ->	17.017.772,70	17.017.772,70		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1288

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	1.500,00		1.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024	400,00		1.900,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025	4.600,00		6.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070	300,00		6.800,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071	500,00		7.300,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076	550,00		7.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078	200,00		8.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088	300,00		8.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089	200,00		8.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090	300,00		8.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091	200,00		9.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093	500,00		9.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094	300,00		9.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095	200,00		10.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096	300,00		10.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097	200,00		10.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098	400,00		10.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099	100,00		11.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132	800,00		11.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141	500,00		12.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142	500,00		12.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156	500,00		13.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158	500,00		13.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160	600,00		14.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161	400,00		14.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198	400,00		15.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199	350,00		15.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207	400,00		16.000,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208	100,00		16.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217	450,00		16.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218	300,00		16.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221	400,00		17.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222	600,00		17.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225	600,00		18.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226	400,00		18.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227	800,00		19.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228	200,00		19.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230	600,00		20.450,00	D
	A TRANSPORTAR	20.450,00	0,00	20.450,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1289

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	20.450,00	0,00	20.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231	400,00		20.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238	750,00		21.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243	450,00		22.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244	300,00		22.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247	1.000,00		23.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248	800,00		24.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249	200,00		24.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250	250,00		24.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251	500,00		25.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252	600,00		25.700,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253	400,00		26.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254	350,00		26.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255	400,00		26.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256	600,00		27.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257	400,00		27.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258	650,00		28.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259	350,00		28.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260	600,00		29.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261	400,00		29.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262	500,00		30.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263	500,00		30.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270	500,00		31.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271	500,00		31.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291	500,00		32.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292	500,00		32.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293	500,00		33.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294	500,00		33.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295	500,00		34.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296	500,00		34.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297	500,00		35.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298	500,00		35.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299	500,00		36.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300	300,00		36.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301	200,00		36.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312	600,00		37.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313	400,00		37.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315	300,00		38.150,00	D
	A TRANSPORTAR	38.150,00	0,00	38.150,00	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1290

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	38.150,00	0,00	38.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316	200,00		38.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333	400,00		38.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334	100,00		38.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335	400,00		39.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336	100,00		39.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337	500,00		39.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341	400,00		40.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342	100,00		40.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363	400,00		40.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364	100,00		40.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365	400,00		41.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366	100,00		41.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406	500,00		41.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407	500,00		42.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408	400,00		42.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409	100,00		42.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410	500,00		43.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411	500,00		43.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412	500,00		44.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421	400,00		44.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422	600,00		45.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431	2.000,00		47.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432	1.000,00		48.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435	2.000,00		50.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436	1.000,00		51.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437	600,00		51.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438	400,00		52.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440	500,00		52.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441	1.000,00		53.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445	300,00		54.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446	200,00		54.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448	300,00		54.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449	300,00		54.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450	200,00		55.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451	200,00		55.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452	500,00		55.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453	300,00		56.150,00	D
	A TRANSPORTAR	56.150,00	0,00	56.150,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1291

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	56.150,00	0,00	56.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454	200,00		56.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455	500,00		56.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456	300,00		57.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457	200,00		57.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458	500,00		57.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459	500,00		58.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460	400,00		58.750,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461	100,00		58.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462	800,00		59.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463	200,00		59.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467	300,00		60.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468	200,00		60.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470	350,00		60.700,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471	150,00		60.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473	350,00		61.200,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474	150,00		61.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475	300,00		61.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476	200,00		61.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477	300,00		62.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478	200,00		62.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479	500,00		62.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480	300,00		63.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481	200,00		63.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482	600,00		63.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483	400,00		64.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484	300,00		64.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485	200,00		64.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493	400,00		65.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494	100,00		65.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497	500,00		65.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501	300,00		66.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502	200,00		66.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505	200,00		66.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506	300,00		66.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507	100,00		66.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508	400,00		67.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509	250,00		67.600,00	D
	A TRANSPORTAR	67.600,00	0,00	67.600,00	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1292

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	67.600,00	0,00	67.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510	250,00		67.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511	400,00		68.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512	100,00		68.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515	250,00		68.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516	250,00		68.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517	350,00		69.200,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518	150,00		69.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543	600,00		69.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544	400,00		70.350,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573	600,00		70.950,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574	150,00		71.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585	500,00		71.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586	500,00		72.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597	400,00		72.500,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598	4.600,00		77.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613	300,00		77.400,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614	200,00		77.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855	400,00		78.000,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856	100,00		78.100,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860	500,00		78.600,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861	250,00		78.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947	700,00		79.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948	300,00		79.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464	400,00		80.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465	4.600,00		84.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468	800,00		85.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469	200,00		85.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557	200,00		86.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558	200,00		86.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567	2.000,00		88.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568	1.000,00		89.250,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597	300,00		89.550,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598	100,00		89.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682	800,00		90.450,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683	200,00		90.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726	400,00		91.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727	4.600,00		95.650,00	D
	A TRANSPORTAR	95.650,00	0,00	95.650,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1293

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	95.650,00	0,00	95.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044	400,00		96.050,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045	600,00		96.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046	500,00		97.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444	700,00		97.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445	300,00		98.150,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589	500,00		98.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590	1.000,00		99.650,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659	200,00		99.850,00	D
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660	4.800,00		104.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004	300,00		104.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005	200,00		105.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006	300,00		105.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007	200,00		105.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008	500,00		106.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010	300,00		106.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011	200,00		106.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012	400,00		107.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013	100,00		107.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016	500,00		107.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017	500,00		108.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018	500,00		108.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020	500,00		109.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021	500,00		109.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022	500,00		110.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023	500,00		110.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024	500,00		111.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025	500,00		111.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026	300,00		111.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027	200,00		112.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028	300,00		112.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029	200,00		112.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068	400,00		113.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070	100,00		113.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072	400,00		113.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074	400,00		113.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075	100,00		114.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076	500,00		114.550,00	D
	A TRANSPORTAR	114.550,00	0,00	114.550,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1294

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	114.550,00	0,00	114.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084	100,00		114.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086	400,00		115.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088	100,00		115.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122	400,00		115.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124	100,00		115.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125	400,00		116.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126	100,00		116.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130	300,00		116.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131	200,00		116.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170	500,00		117.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179	500,00		117.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180	500,00		118.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181	400,00		118.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182	100,00		118.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183	300,00		118.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184	200,00		119.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185	500,00		119.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186	500,00		120.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187	300,00		120.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188	200,00		120.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189	500,00		121.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190	500,00		121.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191	400,00		122.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192	400,00		122.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193	100,00		122.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194	250,00		122.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195	250,00		123.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196	180,00		123.230,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198	320,00		123.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200	300,00		123.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201	200,00		124.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202	500,00		124.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203	400,00		124.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204	100,00		125.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205	700,00		125.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206	300,00		126.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207	300,00		126.350,00	D
	A TRANSPORTAR	126.350,00	0,00	126.350,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1295

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	126.350,00	0,00	126.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210	200,00		126.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211	300,00		126.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212	200,00		127.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214	500,00		127.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216	500,00		128.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218	100,00		128.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224	200,00		128.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226	300,00		128.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227	300,00		128.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230	200,00		129.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232	300,00		129.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233	200,00		129.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234	100,00		129.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235	400,00		130.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237	300,00		130.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239	200,00		130.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241	300,00		130.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242	200,00		131.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260	300,00		131.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261	200,00		131.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275	400,00		132.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276	600,00		132.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278	600,00		133.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279	400,00		133.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280	200,00		133.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281	800,00		134.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282	400,00		135.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284	600,00		135.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285	600,00		136.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286	400,00		136.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287	600,00		137.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288	400,00		137.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289	400,00		138.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290	600,00		138.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291	500,00		139.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292	500,00		139.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293	400,00		140.050,00	D
	A TRANSPORTAR	140.050,00	0,00	140.050,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1296

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	140.050,00	0,00	140.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294	600,00		140.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295	400,00		141.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296	600,00		141.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298	1.000,00		142.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299	400,00		143.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300	600,00		143.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302	200,00		143.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303	800,00		144.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304	400,00		145.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306	600,00		145.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308	800,00		146.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309	200,00		146.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310	400,00		147.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311	600,00		147.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312	1.000,00		148.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313	600,00		149.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314	400,00		149.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316	400,00		150.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317	600,00		150.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319	600,00		151.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320	400,00		151.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321	200,00		151.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322	800,00		152.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323	200,00		152.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324	800,00		153.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325	400,00		154.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326	600,00		154.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327	200,00		154.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328	800,00		155.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329	1.000,00		156.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330	300,00		156.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331	700,00		157.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332	500,00		158.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333	500,00		158.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334	800,00		159.450,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335	200,00		159.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337	500,00		160.150,00	D
	A TRANSPORTAR	160.150,00	0,00	160.150,00	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	160.150,00	0,00	160.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338	500,00		160.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339	300,00		160.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340	700,00		161.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341	150,00		161.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342	850,00		162.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343	600,00		163.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344	400,00		163.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345	300,00		163.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346	200,00		164.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354	200,00		164.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355	800,00		165.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356	400,00		165.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357	600,00		166.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358	400,00		166.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359	600,00		167.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360	400,00		167.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361	600,00		168.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362	500,00		168.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363	500,00		169.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364	400,00		169.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365	600,00		170.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366	400,00		170.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367	600,00		171.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368	400,00		171.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369	600,00		172.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370	800,00		172.950,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371	200,00		173.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372	600,00		173.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374	400,00		174.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375	200,00		174.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376	800,00		175.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377	200,00		175.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378	800,00		176.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379	600,00		176.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380	400,00		177.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381	500,00		177.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382	400,00		178.050,00	D
	A TRANSPORTAR	178.050,00	0,00	178.050,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1298

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	178.050,00	0,00	178.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383	600,00		178.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384	600,00		179.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385	400,00		179.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386	200,00		179.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387	800,00		180.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389	600,00		181.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390	400,00		181.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391	400,00		182.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392	600,00		182.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393	600,00		183.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395	400,00		183.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396	400,00		184.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398	600,00		184.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399	400,00		185.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400	600,00		185.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401	600,00		186.250,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402	400,00		186.650,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403	250,00		186.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404	1.000,00		187.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405	200,00		188.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406	800,00		188.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407	200,00		189.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408	800,00		189.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409	200,00		190.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410	800,00		190.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411	400,00		191.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412	600,00		191.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413	250,00		192.150,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414	250,00		192.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415	200,00		192.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417	800,00		193.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418	600,00		194.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419	400,00		194.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420	200,00		194.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421	800,00		195.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422	200,00		195.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423	800,00		196.400,00	D
	A TRANSPORTAR	196.400,00	0,00	196.400,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1299

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	196.400,00	0,00	196.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424	800,00		197.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425	200,00		197.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426	800,00		198.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427	200,00		198.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428	300,00		198.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429	400,00		199.100,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430	600,00		199.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431	200,00		199.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432	400,00		200.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433	600,00		200.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434	400,00		201.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435	600,00		201.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436	400,00		202.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437	600,00		202.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438	500,00		203.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439	500,00		203.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440	600,00		204.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441	400,00		204.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442	300,00		205.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443	200,00		205.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447	600,00		206.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448	400,00		206.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450	600,00		207.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451	400,00		207.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453	200,00		207.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454	800,00		208.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456	500,00		208.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457	300,00		209.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458	200,00		209.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459	400,00		209.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460	100,00		209.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461	300,00		210.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462	100,00		210.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463	100,00		210.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464	200,00		210.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465	200,00		210.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469	400,00		211.200,00	D
	A TRANSPORTAR	211.200,00	0,00	211.200,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1300

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	211.200,00	0,00	211.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470	100,00		211.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478	400,00		211.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479	100,00		211.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480	500,00		212.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481	400,00		212.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482	100,00		212.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483	250,00		213.050,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484	750,00		213.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485	400,00		214.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486	600,00		214.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487	600,00		215.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488	400,00		215.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489	600,00		216.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490	400,00		216.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491	1.000,00		217.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492	200,00		218.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493	800,00		218.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494	200,00		219.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495	800,00		219.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496	200,00		220.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497	800,00		220.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498	200,00		221.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499	800,00		221.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500	600,00		222.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501	400,00		222.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502	600,00		223.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503	400,00		223.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504	400,00		224.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505	400,00		224.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506	600,00		225.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507	100,00		225.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508	1.000,00		226.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509	200,00		226.500,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510	800,00		227.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511	450,00		227.750,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512	550,00		228.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513	1.000,00		229.300,00	D
	A TRANSPORTAR	229.300,00	0,00	229.300,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1301

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	229.300,00	0,00	229.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514	250,00		229.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515	300,00		229.850,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516	750,00		230.600,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517	200,00		230.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518	200,00		231.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519	800,00		231.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520	400,00		232.200,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521	600,00		232.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522	200,00		233.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523	800,00		233.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524	600,00		234.400,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525	400,00		234.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526	200,00		235.000,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527	800,00		235.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528	500,00		236.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529	500,00		236.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530	440,00		237.240,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531	400,00		237.640,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532	600,00		238.240,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533	60,00		238.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535	400,00		238.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536	600,00		239.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537	1.000,00		240.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538	400,00		240.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539	600,00		241.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542	400,00		241.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543	600,00		242.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544	1.000,00		243.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545	400,00		243.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546	600,00		244.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547	400,00		244.700,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548	600,00		245.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549	600,00		245.900,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550	400,00		246.300,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556	500,00		246.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563	2.000,00		248.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564	1.000,00		249.800,00	D
	A TRANSPORTAR	249.800,00	0,00	249.800,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1302

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	249.800,00	0,00	249.800,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663	550,00		250.350,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665	200,00		250.550,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705	130,00		250.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097	300,00		250.980,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098	200,00		251.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122	200,00		251.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123	4.800,00		256.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309	600,00		256.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310	400,00		257.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399	500,00		257.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400	250,00		257.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401	500,00		258.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402	250,00		258.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403	400,00		259.080,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404	600,00		259.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405	500,00		260.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406	250,00		260.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407	400,00		260.830,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408	350,00		261.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409	750,00		261.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410	600,00		262.530,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411	400,00		262.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412	750,00		263.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413	650,00		264.330,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414	350,00		264.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418	600,00		265.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419	400,00		265.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421	350,00		266.030,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422	350,00		266.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423	500,00		266.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424	500,00		267.380,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427	300,00		267.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428	250,00		267.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432	300,00		268.230,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433	250,00		268.480,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437	200,00		268.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438	4.800,00		273.480,00	D
	A TRANSPORTAR	273.480,00	0,00	273.480,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1303

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	273.480,00	0,00	273.480,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449	200,00		273.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450	500,00		274.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632	700,00		274.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633	300,00		275.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636	500,00		275.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637	500,00		276.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677	400,00		276.580,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678	100,00		276.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697	200,00		276.880,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698	4.800,00		281.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716	600,00		282.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717	400,00		282.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720	3.500,00		286.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721	1.500,00		287.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722	600,00		288.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723	400,00		288.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743	600,00		289.280,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744	400,00		289.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754	250,00		289.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940	200,00		290.130,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941	4.800,00		294.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008	700,00		295.630,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009	300,00		295.930,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015	500,00		296.430,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016	250,00		296.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040	500,00		297.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041	500,00		297.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055	500,00		298.180,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056	500,00		298.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128	100,00		298.780,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129	900,00		299.680,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130	300,00		299.980,00	D
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131	300,00		300.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829	300,00		300.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830	200,00		300.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831	300,00		301.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832	200,00		301.280,00	D
	A TRANSPORTAR	301.280,00	0,00	301.280,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1304

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	301.280,00	0,00	301.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833	300,00		301.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834	200,00		301.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835	300,00		302.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836	200,00		302.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837	300,00		302.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838	200,00		302.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839	300,00		303.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840	200,00		303.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868	500,00		303.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869	500,00		304.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870	500,00		304.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871	500,00		305.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872	400,00		305.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873	100,00		305.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876	500,00		306.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878	500,00		306.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879	500,00		307.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880	300,00		307.580,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881	200,00		307.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882	300,00		308.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883	200,00		308.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889	500,00		308.780,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892	200,00		308.980,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893	100,00		309.080,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895	100,00		309.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896	200,00		309.380,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897	300,00		309.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898	200,00		309.880,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899	100,00		309.980,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900	300,00		310.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906	400,00		310.680,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907	300,00		310.980,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908	200,00		311.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911	550,00		311.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912	200,00		311.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913	300,00		312.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914	200,00		312.430,00	D
	A TRANSPORTAR	312.430,00	0,00	312.430,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1305

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	312.430,00	0,00	312.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966	600,00		313.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967	400,00		313.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990	300,00		313.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991	200,00		313.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992	50,00		313.980,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993	450,00		314.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994	300,00		314.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995	200,00		314.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996	200,00		315.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997	800,00		315.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998	100,00		316.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999	400,00		316.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000	200,00		316.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001	300,00		316.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002	300,00		317.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004	200,00		317.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010	400,00		317.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011	100,00		317.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012	500,00		318.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013	400,00		318.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014	100,00		318.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017	500,00		319.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018	400,00		319.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019	100,00		319.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020	250,00		320.180,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021	250,00		320.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022	100,00		320.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023	400,00		320.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024	300,00		321.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025	200,00		321.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026	200,00		321.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027	200,00		321.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028	500,00		322.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029	300,00		322.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030	200,00		322.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031	600,00		323.430,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032	400,00		323.830,00	D
	A TRANSPORTAR	323.830,00	0,00	323.830,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1306

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	323.830,00	0,00	323.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033	300,00		324.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034	200,00		324.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035	500,00		324.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036	400,00		325.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037	100,00		325.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038	300,00		325.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039	200,00		325.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051	700,00		326.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052	300,00		326.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059	400,00		327.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060	100,00		327.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061	400,00		327.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062	100,00		327.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063	300,00		328.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064	200,00		328.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065	500,00		328.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066	400,00		329.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067	100,00		329.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068	400,00		329.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069	100,00		329.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070	300,00		330.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071	200,00		330.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073	300,00		330.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074	200,00		330.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076	400,00		331.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077	100,00		331.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079	500,00		331.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084	300,00		332.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085	200,00		332.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088	500,00		332.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092	400,00		333.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094	100,00		333.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097	500,00		333.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099	500,00		334.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109	300,00		334.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112	200,00		334.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113	500,00		335.330,00	D
	A TRANSPORTAR	335.330,00	0,00	335.330,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1307

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	335.330,00	0,00	335.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114	500,00		335.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146	400,00		336.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147	100,00		336.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148	400,00		336.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149	600,00		337.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150	200,00		337.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151	800,00		338.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152	500,00		338.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153	500,00		339.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154	300,00		339.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156	700,00		340.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158	800,00		341.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159	200,00		341.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160	400,00		341.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161	600,00		342.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162	400,00		342.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163	600,00		343.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164	200,00		343.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165	800,00		344.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172	800,00		345.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173	200,00		345.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175	500,00		345.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176	500,00		346.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178	600,00		346.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179	400,00		347.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180	600,00		347.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181	400,00		348.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182	600,00		348.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183	400,00		349.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185	200,00		349.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186	800,00		350.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187	600,00		350.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188	400,00		351.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189	400,00		351.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190	600,00		352.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191	200,00		352.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194	800,00		353.330,00	D
	A TRANSPORTAR	353.330,00	0,00	353.330,00	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	353.330,00	0,00	353.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195	400,00		353.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196	600,00		354.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197	200,00		354.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198	800,00		355.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199	200,00		355.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200	800,00		356.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201	400,00		356.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202	600,00		357.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203	400,00		357.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204	600,00		358.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205	200,00		358.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206	800,00		359.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207	600,00		359.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208	400,00		360.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209	200,00		360.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210	800,00		361.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211	500,00		361.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212	500,00		362.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213	600,00		362.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214	400,00		363.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215	400,00		363.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216	600,00		364.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217	400,00		364.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218	600,00		365.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219	600,00		365.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220	400,00		366.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221	800,00		367.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222	200,00		367.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223	600,00		367.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224	400,00		368.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225	150,00		368.480,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226	850,00		369.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227	400,00		369.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228	600,00		370.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229	400,00		370.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230	600,00		371.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231	600,00		371.930,00	D
	A TRANSPORTAR	371.930,00	0,00	371.930,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1309

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	371.930,00	0,00	371.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232	400,00		372.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233	400,00		372.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234	600,00		373.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235	200,00		373.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236	800,00		374.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238	300,00		374.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239	700,00		375.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240	400,00		375.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241	600,00		376.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242	400,00		376.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243	600,00		377.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244	400,00		377.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245	600,00		378.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246	600,00		378.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247	400,00		379.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248	600,00		379.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249	400,00		380.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250	200,00		380.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251	800,00		381.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252	500,00		381.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253	500,00		382.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254	300,00		382.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255	700,00		383.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256	200,00		383.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257	800,00		384.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258	500,00		384.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259	500,00		385.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261	600,00		385.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262	400,00		386.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263	1.000,00		387.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264	1.000,00		388.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265	600,00		388.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266	400,00		389.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267	300,00		389.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268	700,00		390.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269	400,00		390.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270	600,00		391.330,00	D
	A TRANSPORTAR	391.330,00	0,00	391.330,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1310

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	391.330,00	0,00	391.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271	600,00		391.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272	400,00		392.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273	400,00		392.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274	600,00		393.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277	300,00		393.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278	700,00		394.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279	1.000,00		395.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280	200,00		395.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281	800,00		396.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282	400,00		396.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283	600,00		397.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284	400,00		397.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285	600,00		398.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286	600,00		398.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287	400,00		399.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288	200,00		399.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289	800,00		400.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293	600,00		400.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294	400,00		401.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295	400,00		401.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296	600,00		402.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297	400,00		402.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298	600,00		403.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299	1.000,00		404.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300	300,00		404.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301	700,00		405.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302	200,00		405.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303	800,00		406.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304	400,00		406.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305	600,00		407.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306	400,00		407.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307	600,00		408.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308	200,00		408.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309	800,00		409.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310	300,00		409.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311	700,00		410.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312	400,00		410.730,00	D
	A TRANSPORTAR	410.730,00	0,00	410.730,00	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	410.730,00	0,00	410.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313	600,00		411.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314	300,00		411.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315	700,00		412.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333	700,00		413.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334	300,00		413.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337	400,00		413.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338	600,00		414.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339	600,00		414.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340	400,00		415.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341	200,00		415.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342	800,00		416.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343	400,00		416.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344	600,00		417.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345	300,00		417.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346	600,00		418.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347	400,00		418.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348	200,00		418.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349	400,00		419.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350	600,00		419.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351	400,00		420.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352	600,00		420.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353	400,00		421.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354	600,00		421.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355	800,00		422.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356	200,00		422.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357	300,00		423.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358	600,00		423.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359	400,00		424.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360	200,00		424.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361	400,00		424.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362	600,00		425.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363	600,00		425.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364	400,00		426.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365	600,00		426.930,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366	400,00		427.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367	200,00		427.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368	800,00		428.330,00	D
	A TRANSPORTAR	428.330,00	0,00	428.330,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1312

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	428.330,00	0,00	428.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369	200,00		428.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370	800,00		429.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371	500,00		429.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372	500,00		430.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373	800,00		431.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374	200,00		431.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377	200,00		431.530,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378	800,00		432.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379	300,00		432.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380	200,00		432.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381	400,00		433.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382	600,00		433.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383	200,00		434.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384	800,00		434.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385	200,00		435.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386	800,00		435.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387	400,00		436.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388	100,00		436.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389	400,00		436.730,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390	600,00		437.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391	500,00		437.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392	300,00		438.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393	700,00		438.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394	500,00		439.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395	500,00		439.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396	300,00		440.130,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397	700,00		440.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398	200,00		441.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399	800,00		441.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400	400,00		442.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401	600,00		442.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402	400,00		443.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403	600,00		443.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404	400,00		444.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405	600,00		444.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406	400,00		445.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407	100,00		445.330,00	D
	A TRANSPORTAR	445.330,00	0,00	445.330,00	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1313

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	445.330,00	0,00	445.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408	300,00		445.630,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409	200,00		445.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410	500,00		446.330,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411	500,00		446.830,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412	200,00		447.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433	200,00		447.230,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434	4.800,00		452.030,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681	250,00		452.280,00	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682	353,90		452.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738	250,00		452.883,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739	250,00		453.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805	400,00		453.533,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806	600,00		454.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874	500,00		454.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876	1.000,00		455.633,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879	500,00		456.133,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880	250,00		456.383,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935	200,00		456.583,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936	4.800,00		461.383,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938	500,00		461.883,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956	700,00		462.583,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957	300,00		462.883,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960	480,00		463.363,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961	50,00		463.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979	400,00		463.813,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980	400,00		464.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983	2.000,00		466.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984	1.000,00		467.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986	600,00		467.813,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987	400,00		468.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015	600,00		468.813,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016	400,00		469.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036	200,00		469.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037	300,00		469.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038	500,00		470.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060	200,00		470.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061	4.800,00		475.213,90	D
	A TRANSPORTAR	475.213,90	0,00	475.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1314

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	475.213,90	0,00	475.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071	400,00		475.613,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072	600,00		476.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079	600,00		476.813,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080	400,00		477.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168	350,00		477.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169	400,00		477.963,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171	350,00		478.313,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172	400,00		478.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180	400,00		479.113,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181	300,00		479.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182	800,00		480.213,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183	200,00		480.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189	300,00		480.713,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190	700,00		481.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191	100,00		481.513,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192	650,00		482.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193	400,00		482.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194	350,00		482.913,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195	350,00		483.263,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196	400,00		483.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207	600,00		484.263,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208	400,00		484.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236	350,00		485.013,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237	400,00		485.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245	600,00		486.013,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246	400,00		486.413,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249	350,00		486.763,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250	400,00		487.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252	500,00		487.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253	500,00		488.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339	500,00		488.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340	500,00		489.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341	400,00		489.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342	600,00		490.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343	800,00		490.963,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344	200,00		491.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362	800,00		491.963,90	D
	A TRANSPORTAR	491.963,90	0,00	491.963,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1315

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	491.963,90	0,00	491.963,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363	200,00		492.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365	200,00		492.363,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367	4.800,00		497.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551	200,00		497.363,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552	4.800,00		502.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681	500,00		502.663,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682	500,00		503.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702	200,00		503.363,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703	4.800,00		508.163,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120	200,00		508.363,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121	200,00		508.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145	2.000,00		510.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146	1.000,00		511.563,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147	700,00		512.263,90	D
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148	300,00		512.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683	300,00		512.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684	200,00		513.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692	300,00		513.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693	200,00		513.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694	300,00		513.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695	200,00		514.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697	550,00		514.613,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698	200,00		514.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700	500,00		515.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143	200,00		515.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144	4.800,00		520.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221	200,00		520.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222	4.800,00		525.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225	600,00		525.913,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226	400,00		526.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234	600,00		526.913,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235	900,00		527.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245	1.200,00		529.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246	300,00		529.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333	500,00		529.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334	250,00		530.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338	400,00		530.463,90	D
	A TRANSPORTAR	530.463,90	0,00	530.463,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1316

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	530.463,90	0,00	530.463,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339	100,00		530.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340	300,00		530.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341	200,00		531.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342	500,00		531.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343	100,00		531.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344	400,00		532.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345	400,00		532.463,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346	100,00		532.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347	300,00		532.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348	200,00		533.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349	400,00		533.463,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350	100,00		533.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352	100,00		533.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353	400,00		534.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354	500,00		534.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355	300,00		534.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356	100,00		534.963,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357	400,00		535.363,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358	200,00		535.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359	200,00		535.763,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360	300,00		536.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361	200,00		536.263,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362	300,00		536.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363	300,00		536.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364	150,00		537.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365	200,00		537.213,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366	850,00		538.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367	100,00		538.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368	400,00		538.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369	600,00		539.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370	400,00		539.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371	100,00		539.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372	400,00		540.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373	270,00		540.333,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374	230,00		540.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375	300,00		540.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376	200,00		541.063,90	D
	A TRANSPORTAR	541.063,90	0,00	541.063,90	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1317

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	541.063,90	0,00	541.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378	100,00		541.163,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379	400,00		541.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380	300,00		541.863,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381	200,00		542.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431	700,00		542.763,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432	300,00		543.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444	450,00		543.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445	300,00		543.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529	200,00		544.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530	4.800,00		548.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562	200,00		549.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563	4.800,00		553.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565	800,00		554.613,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566	200,00		554.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587	5.000,00		559.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630	600,00		560.413,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631	150,00		560.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632	500,00		561.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633	250,00		561.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642	250,00		561.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643	500,00		562.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647	600,00		562.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648	400,00		563.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650	250,00		563.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651	500,00		563.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653	250,00		564.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654	500,00		564.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656	1.100,00		565.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657	400,00		566.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658	600,00		566.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659	400,00		567.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660	600,00		567.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661	400,00		568.063,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662	600,00		568.663,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663	150,00		568.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664	500,00		569.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665	500,00		569.813,90	D
	A TRANSPORTAR	569.813,90	0,00	569.813,90	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	569.813,90	0,00	569.813,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666	500,00		570.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667	250,00		570.563,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672	550,00		571.113,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673	200,00		571.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674	700,00		572.013,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675	300,00		572.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715	200,00		572.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716	4.800,00		577.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719	800,00		578.113,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720	200,00		578.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792	100,00		578.413,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793	300,00		578.713,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867	200,00		578.913,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868	4.800,00		583.713,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891	400,00		584.113,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892	200,00		584.313,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893	2.200,00		586.513,90	D
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894	800,00		587.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800	300,00		587.613,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801	200,00		587.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802	750,00		588.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803	300,00		588.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804	200,00		589.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806	220,00		589.283,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807	280,00		589.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808	100,00		589.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809	400,00		590.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810	300,00		590.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811	200,00		590.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812	300,00		590.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813	700,00		591.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814	100,00		591.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815	400,00		592.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816	300,00		592.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817	200,00		592.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818	300,00		592.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819	200,00		593.063,90	D
	A TRANSPORTAR	593.063,90	0,00	593.063,90	D

\017

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1319

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	593.063,90	0,00	593.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820	400,00		593.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821	100,00		593.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822	100,00		593.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823	400,00		594.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824	500,00		594.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825	200,00		594.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826	700,00		595.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827	200,00		595.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828	300,00		595.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829	200,00		596.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830	300,00		596.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831	300,00		596.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832	200,00		596.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833	600,00		597.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834	400,00		597.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835	300,00		598.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836	200,00		598.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837	100,00		598.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838	400,00		598.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839	400,00		599.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840	100,00		599.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848	200,00		599.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849	300,00		599.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850	300,00		600.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851	200,00		600.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852	500,00		600.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869	1.200,00		602.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870	300,00		602.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902	300,00		602.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953	300,00		603.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954	200,00		603.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955	200,00		603.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956	4.800,00		608.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177	500,00		608.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178	500,00		609.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179	500,00		609.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188	600,00		610.363,90	D
	A TRANSPORTAR	610.363,90	0,00	610.363,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1320

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	610.363,90	0,00	610.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189	400,00		610.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274	200,00		610.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275	200,00		611.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299	400,00		611.563,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301	4.600,00		616.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305	500,00		616.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306	500,00		617.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307	600,00		617.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308	400,00		618.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311	800,00		618.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312	200,00		619.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315	550,00		619.713,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316	200,00		619.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317	550,00		620.463,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318	200,00		620.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319	500,00		621.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320	500,00		621.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321	1.300,00		622.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322	200,00		623.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323	550,00		623.713,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324	200,00		623.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325	800,00		624.713,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326	200,00		624.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327	350,00		625.263,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328	400,00		625.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329	550,00		626.213,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330	200,00		626.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331	600,00		627.013,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332	600,00		627.613,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333	400,00		628.013,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334	150,00		628.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335	750,00		628.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336	600,00		629.513,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337	400,00		629.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351	400,00		630.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352	4.600,00		634.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356	2.000,00		636.913,90	D
	A TRANSPORTAR	636.913,90	0,00	636.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1321

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	636.913,90	0,00	636.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357	1.000,00		637.913,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383	200,00		638.113,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384	200,00		638.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385	650,00		638.963,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386	350,00		639.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388	500,00		639.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389	500,00		640.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436	2.000,00		642.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437	1.000,00		643.313,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440	500,00		643.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441	250,00		644.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444	300,00		644.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445	300,00		644.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447	350,00		645.013,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448	400,00		645.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535	400,00		645.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536	4.600,00		650.413,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561	400,00		650.813,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562	350,00		651.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566	1.000,00		652.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588	600,00		652.763,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589	400,00		653.163,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712	1.200,00		654.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713	300,00		654.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747	700,00		655.363,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748	300,00		655.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816	400,00		656.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817	4.600,00		660.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860	400,00		661.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861	4.600,00		665.663,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876	400,00		666.063,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877	800,00		666.863,90	D
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878	200,00		667.063,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563	500,00		667.563,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564	300,00		667.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579	300,00		668.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580	200,00		668.363,90	D
	A TRANSPORTAR	668.363,90	0,00	668.363,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1322

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	668.363,90	0,00	668.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581	300,00		668.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582	200,00		668.863,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583	650,00		669.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584	100,00		669.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706	50,00		669.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707	450,00		670.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708	700,00		670.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709	300,00		671.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710	300,00		671.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711	200,00		671.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714	300,00		671.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715	200,00		672.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716	200,00		672.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717	200,00		672.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718	100,00		672.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719	400,00		673.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720	500,00		673.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721	300,00		673.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722	200,00		674.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723	300,00		674.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724	200,00		674.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725	400,00		674.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726	100,00		675.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727	100,00		675.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728	400,00		675.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737	300,00		675.813,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738	200,00		676.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739	300,00		676.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740	200,00		676.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741	500,00		677.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754	300,00		677.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755	200,00		677.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783	100,00		677.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784	400,00		678.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785	100,00		678.113,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786	400,00		678.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787	200,00		678.713,90	D
	A TRANSPORTAR	678.713,90	0,00	678.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1323

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	678.713,90	0,00	678.713,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788	300,00		679.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789	300,00		679.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790	200,00		679.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791	100,00		679.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792	400,00		680.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951	400,00		680.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952	4.600,00		685.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953	1.000,00		686.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954	400,00		686.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955	600,00		687.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058	500,00		687.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059	1.000,00		688.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172	400,00		688.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173	4.600,00		693.513,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194	400,00		693.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212	450,00		694.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213	300,00		694.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221	650,00		695.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222	100,00		695.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223	800,00		696.213,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224	200,00		696.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225	1.300,00		697.713,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226	200,00		697.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227	650,00		698.563,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228	100,00		698.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229	600,00		699.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230	400,00		699.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231	500,00		700.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232	500,00		700.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233	550,00		701.213,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234	200,00		701.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235	600,00		702.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236	400,00		702.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237	350,00		702.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238	400,00		703.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239	450,00		703.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240	300,00		703.913,90	D
	A TRANSPORTAR	703.913,90	0,00	703.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1324

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	703.913,90	0,00	703.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241	750,00		704.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247	300,00		704.963,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249	700,00		705.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251	600,00		706.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252	400,00		706.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288	700,00		707.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289	300,00		707.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310	700,00		708.363,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311	800,00		709.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317	500,00		709.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318	250,00		709.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328	850,00		710.763,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329	150,00		710.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333	400,00		711.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334	4.600,00		715.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335	700,00		716.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336	300,00		716.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400	500,00		717.413,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401	250,00		717.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402	500,00		718.163,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403	500,00		718.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436	400,00		719.063,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437	4.600,00		723.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438	800,00		724.463,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439	200,00		724.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489	300,00		724.963,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490	300,00		725.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547	400,00		725.663,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548	4.600,00		730.263,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629	650,00		730.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630	100,00		731.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711	300,00		731.313,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712	300,00		731.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713	400,00		732.013,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714	4.600,00		736.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715	1.000,00		737.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751	2.000,00		739.613,90	D
	A TRANSPORTAR	739.613,90	0,00	739.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1325

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	739.613,90	0,00	739.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752	1.000,00		740.613,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763	300,00		740.913,90	D
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764	200,00		741.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412	600,00		741.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416	300,00		742.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499	100,00		742.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500	400,00		742.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501	700,00		743.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502	300,00		743.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503	300,00		743.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504	200,00		744.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505	400,00		744.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506	100,00		744.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507	100,00		744.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508	300,00		744.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509	200,00		745.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510	300,00		745.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511	300,00		745.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512	200,00		745.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513	400,00		746.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514	100,00		746.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515	400,00		746.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516	100,00		746.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517	100,00		747.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518	400,00		747.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519	500,00		747.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525	300,00		748.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526	200,00		748.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527	300,00		748.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528	200,00		748.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529	500,00		749.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530	300,00		749.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531	200,00		749.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532	300,00		750.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533	200,00		750.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534	300,00		750.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535	200,00		750.913,90	D
	A TRANSPORTAR	750.913,90	0,00	750.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1326

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	750.913,90	0,00	750.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537	300,00		751.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538	200,00		751.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540	200,00		751.613,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541	300,00		751.913,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557	600,00		752.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558	150,00		752.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575	100,00		752.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576	200,00		752.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578	500,00		753.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579	300,00		753.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580	200,00		753.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583	350,00		754.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584	150,00		754.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585	350,00		754.813,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586	150,00		754.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606	300,00		755.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607	200,00		755.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608	300,00		755.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609	200,00		755.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610	500,00		756.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611	500,00		756.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614	400,00		757.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615	100,00		757.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616	800,00		758.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617	200,00		758.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618	300,00		758.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619	200,00		758.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620	300,00		759.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621	200,00		759.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622	500,00		759.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623	300,00		760.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624	200,00		760.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625	400,00		760.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626	100,00		760.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627	500,00		761.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633	400,00		761.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634	100,00		761.963,90	D
	A TRANSPORTAR	761.963,90	0,00	761.963,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1327

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	761.963,90	0,00	761.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635	400,00		762.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636	100,00		762.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637	500,00		762.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638	200,00		763.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639	300,00		763.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650	1.000,00		764.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651	400,00		764.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652	600,00		765.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653	1.000,00		766.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654	400,00		766.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655	600,00		767.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656	600,00		768.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657	400,00		768.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658	200,00		768.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659	800,00		769.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660	600,00		770.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661	400,00		770.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662	300,00		770.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663	700,00		771.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664	800,00		772.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665	200,00		772.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668	800,00		773.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669	200,00		773.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670	600,00		774.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671	400,00		774.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672	200,00		774.663,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673	800,00		775.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674	1.000,00		776.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675	1.000,00		777.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679	300,00		777.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680	200,00		777.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681	400,00		778.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682	100,00		778.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683	500,00		778.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684	300,00		779.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685	200,00		779.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686	500,00		779.963,90	D
	A TRANSPORTAR	779.963,90	0,00	779.963,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1328

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	779.963,90	0,00	779.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688	500,00		780.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689	500,00		780.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690	500,00		781.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691	500,00		781.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692	400,00		782.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693	100,00		782.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694	500,00		782.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695	500,00		783.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696	500,00		783.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697	500,00		784.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698	500,00		784.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699	500,00		785.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700	500,00		785.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701	500,00		786.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737	500,00		786.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859	400,00		787.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860	4.600,00		791.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168	400,00		792.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169	4.600,00		796.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173	500,00		797.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174	500,00		797.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198	800,00		798.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199	200,00		798.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262	400,00		799.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263	4.600,00		803.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278	800,00		804.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279	200,00		804.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289	400,00		805.363,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290	100,00		805.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296	500,00		805.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297	250,00		806.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309	750,00		806.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310	550,00		807.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311	200,00		807.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312	750,00		808.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313	750,00		809.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314	900,00		810.113,90	D
	A TRANSPORTAR	810.113,90	0,00	810.113,90	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1329

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	810.113,90	0,00	810.113,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315	600,00		810.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316	800,00		811.513,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317	200,00		811.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318	600,00		812.313,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319	400,00		812.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320	550,00		813.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321	200,00		813.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322	600,00		814.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323	400,00		814.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324	550,00		815.013,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325	200,00		815.213,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326	1.200,00		816.413,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327	300,00		816.713,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328	550,00		817.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329	200,00		817.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330	600,00		818.063,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331	400,00		818.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358	700,00		819.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359	300,00		819.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363	400,00		819.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364	4.600,00		824.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431	500,00		824.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432	500,00		825.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493	500,00		825.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494	500,00		826.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496	800,00		827.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497	200,00		827.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509	400,00		827.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510	4.600,00		832.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557	700,00		833.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558	300,00		833.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690	1.000,00		834.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716	400,00		834.863,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717	4.600,00		839.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756	800,00		840.263,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757	200,00		840.463,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915	300,00		840.763,90	D
	A TRANSPORTAR	840.763,90	0,00	840.763,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1330

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	840.763,90	0,00	840.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010	200,00		840.963,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011	4.800,00		845.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054	800,00		846.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055	200,00		846.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106	800,00		847.563,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107	200,00		847.763,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189	400,00		848.163,90	D
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190	4.600,00		852.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519	200,00		852.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520	300,00		853.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521	700,00		853.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522	300,00		854.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523	300,00		854.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524	200,00		854.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525	200,00		854.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526	300,00		855.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527	200,00		855.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528	300,00		855.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531	300,00		856.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532	200,00		856.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533	300,00		856.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534	200,00		856.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535	500,00		857.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537	400,00		857.663,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538	100,00		857.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539	500,00		858.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540	100,00		858.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541	400,00		858.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543	300,00		859.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544	200,00		859.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545	300,00		859.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546	200,00		859.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549	350,00		860.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550	150,00		860.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552	200,00		860.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553	300,00		860.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554	300,00		861.063,90	D
	A TRANSPORTAR	861.063,90	0,00	861.063,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1331

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	861.063,90	0,00	861.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559	300,00		861.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560	200,00		861.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563	300,00		861.863,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564	200,00		862.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565	300,00		862.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566	200,00		862.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567	500,00		863.063,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568	600,00		863.663,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569	150,00		863.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572	300,00		864.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573	200,00		864.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579	500,00		864.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580	300,00		865.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581	250,00		865.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582	250,00		865.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583	300,00		865.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584	200,00		866.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585	250,00		866.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586	250,00		866.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587	300,00		866.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588	200,00		867.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589	400,00		867.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590	100,00		867.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594	400,00		868.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595	100,00		868.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596	400,00		868.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597	100,00		868.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599	400,00		869.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600	100,00		869.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601	500,00		869.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603	400,00		870.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604	100,00		870.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605	300,00		870.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606	200,00		870.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607	300,00		870.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608	200,00		871.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609	300,00		871.413,90	D
	A TRANSPORTAR	871.413,90	0,00	871.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1332

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	871.413,90	0,00	871.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610	200,00		871.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611	400,00		872.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612	100,00		872.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613	500,00		872.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614	500,00		873.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615	300,00		873.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616	200,00		873.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617	500,00		874.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618	500,00		874.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619	400,00		875.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620	100,00		875.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621	500,00		875.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628	800,00		876.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629	200,00		876.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632	300,00		876.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633	200,00		877.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635	300,00		877.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636	200,00		877.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637	350,00		877.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638	150,00		878.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639	500,00		878.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640	500,00		879.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641	400,00		879.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642	100,00		879.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662	500,00		880.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666	100,00		880.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667	400,00		880.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669	300,00		880.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670	200,00		881.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672	300,00		881.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673	200,00		881.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678	500,00		882.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679	500,00		882.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680	500,00		883.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681	500,00		883.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682	500,00		884.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683	350,00		884.463,90	D
	A TRANSPORTAR	884.463,90	0,00	884.463,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1333

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	884.463,90	0,00	884.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684	500,00		884.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685	500,00		885.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686	500,00		885.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687	500,00		886.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688	500,00		886.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689	150,00		887.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729	400,00		887.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730	600,00		888.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731	400,00		888.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732	600,00		889.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733	200,00		889.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734	800,00		890.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736	200,00		890.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737	800,00		891.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738	400,00		891.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739	600,00		892.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740	200,00		892.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741	800,00		893.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742	800,00		893.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743	200,00		894.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744	400,00		894.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745	600,00		895.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746	200,00		895.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747	800,00		896.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748	200,00		896.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749	800,00		897.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750	200,00		897.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751	800,00		898.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752	200,00		898.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753	800,00		899.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754	600,00		899.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755	400,00		900.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758	1.000,00		901.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759	800,00		901.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760	200,00		902.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761	600,00		902.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762	400,00		903.113,90	D
	A TRANSPORTAR	903.113,90	0,00	903.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1334

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	903.113,90	0,00	903.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763	400,00		903.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764	600,00		904.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765	1.000,00		905.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766	600,00		905.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767	400,00		906.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768	300,00		906.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769	700,00		907.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770	1.000,00		908.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771	600,00		908.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772	400,00		909.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773	400,00		909.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774	600,00		910.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775	500,00		910.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776	500,00		911.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777	300,00		911.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778	700,00		912.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779	1.000,00		913.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780	400,00		913.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781	600,00		914.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782	500,00		914.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784	500,00		915.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785	400,00		915.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786	600,00		916.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787	600,00		916.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788	400,00		917.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789	1.000,00		918.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790	400,00		918.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791	600,00		919.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792	200,00		919.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793	800,00		920.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794	200,00		920.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795	800,00		921.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796	800,00		921.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797	200,00		922.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798	400,00		922.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799	600,00		923.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800	600,00		923.713,90	D
	A TRANSPORTAR	923.713,90	0,00	923.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1335

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	923.713,90	0,00	923.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801	400,00		924.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802	800,00		924.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803	200,00		925.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804	600,00		925.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805	400,00		926.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806	400,00		926.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807	600,00		927.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808	300,00		927.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809	700,00		928.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813	800,00		928.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814	200,00		929.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815	500,00		929.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816	500,00		930.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817	400,00		930.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818	600,00		931.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820	600,00		931.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821	400,00		932.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822	200,00		932.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823	800,00		933.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835	300,00		933.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836	700,00		934.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838	400,00		934.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839	600,00		935.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852	200,00		935.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853	800,00		936.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854	600,00		936.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855	400,00		937.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856	200,00		937.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857	800,00		938.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865	800,00		938.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866	200,00		939.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867	450,00		939.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868	550,00		940.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869	800,00		940.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870	200,00		941.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871	500,00		941.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872	500,00		942.113,90	D
	A TRANSPORTAR	942.113,90	0,00	942.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1336

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	942.113,90	0,00	942.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873	800,00		942.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874	200,00		943.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875	600,00		943.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876	400,00		944.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878	200,00		944.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879	800,00		945.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880	800,00		945.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881	200,00		946.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882	400,00		946.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883	600,00		947.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884	800,00		947.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885	200,00		948.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889	400,00		948.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890	600,00		949.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891	200,00		949.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892	800,00		950.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893	1.000,00		951.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894	600,00		951.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895	400,00		952.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896	200,00		952.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897	800,00		953.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898	1.000,00		954.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899	500,00		954.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900	500,00		955.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901	300,00		955.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902	700,00		956.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903	600,00		956.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904	400,00		957.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932	300,00		957.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933	700,00		958.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942	200,00		958.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944	800,00		959.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946	600,00		959.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947	400,00		960.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948	400,00		960.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949	600,00		961.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951	200,00		961.313,90	D
	A TRANSPORTAR	961.313,90	0,00	961.313,90	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1337

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	961.313,90	0,00	961.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953	800,00		962.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955	600,00		962.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956	400,00		963.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957	600,00		963.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958	400,00		964.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959	400,00		964.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960	600,00		965.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961	200,00		965.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962	800,00		966.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963	600,00		966.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964	400,00		967.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967	400,00		967.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968	600,00		968.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969	200,00		968.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970	800,00		969.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972	1.000,00		970.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973	200,00		970.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974	800,00		971.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975	200,00		971.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976	800,00		972.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977	400,00		972.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978	600,00		973.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979	800,00		973.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980	200,00		974.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981	200,00		974.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982	800,00		975.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983	800,00		975.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984	200,00		976.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985	400,00		976.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986	600,00		977.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987	500,00		977.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988	500,00		978.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989	200,00		978.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990	800,00		979.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991	200,00		979.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993	800,00		980.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994	600,00		980.713,90	D
	A TRANSPORTAR	980.713,90	0,00	980.713,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1338

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	980.713,90	0,00	980.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995	400,00		981.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012	500,00		981.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013	500,00		982.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014	400,00		982.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015	600,00		983.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016	200,00		983.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017	800,00		984.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018	800,00		984.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019	200,00		985.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020	400,00		985.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021	600,00		986.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022	100,00		986.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023	900,00		987.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024	500,00		987.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025	500,00		988.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026	400,00		988.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027	600,00		989.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028	1.000,00		990.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029	400,00		990.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030	600,00		991.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031	1.000,00		992.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032	500,00		992.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033	500,00		993.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034	400,00		993.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035	600,00		994.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036	300,00		994.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037	700,00		995.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038	800,00		995.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039	200,00		996.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040	400,00		996.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041	600,00		997.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042	300,00		997.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043	700,00		998.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044	300,00		998.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045	700,00		999.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046	500,00		999.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047	500,00		1.000.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.000.113,90	0,00	1.000.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1339

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.000.113,90	0,00	1.000.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048	500,00		1.000.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049	500,00		1.001.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050	400,00		1.001.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051	600,00		1.002.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052	400,00		1.002.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053	600,00		1.003.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220	500,00		1.003.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221	500,00		1.004.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247	300,00		1.004.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248	300,00		1.004.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334	50,00		1.004.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335	200,00		1.004.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498	500,00		1.005.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499	250,00		1.005.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505	200,00		1.005.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506	4.800,00		1.010.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564	700,00		1.011.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565	300,00		1.011.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599	1.000,00		1.012.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600	600,00		1.013.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706	400,00		1.013.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707	4.600,00		1.018.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717	300,00		1.018.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718	400,00		1.019.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761	1.000,00		1.020.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762	450,00		1.020.463,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763	300,00		1.020.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765	1.000,00		1.021.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766	1.000,00		1.022.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767	750,00		1.023.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768	1.200,00		1.024.713,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769	300,00		1.025.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771	550,00		1.025.563,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772	200,00		1.025.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775	600,00		1.026.363,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776	400,00		1.026.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777	550,00		1.027.313,90	D
	A TRANSPORTAR	1.027.313,90	0,00	1.027.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1340

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.027.313,90	0,00	1.027.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778	200,00		1.027.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779	600,00		1.028.113,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780	400,00		1.028.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781	400,00		1.028.913,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782	600,00		1.029.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783	800,00		1.030.313,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784	200,00		1.030.513,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785	650,00		1.031.163,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786	100,00		1.031.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787	750,00		1.032.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788	750,00		1.032.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789	1.200,00		1.033.963,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790	300,00		1.034.263,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795	500,00		1.034.763,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796	250,00		1.035.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830	200,00		1.035.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831	4.800,00		1.040.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897	800,00		1.040.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898	200,00		1.041.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960	600,00		1.041.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961	400,00		1.042.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988	800,00		1.042.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989	200,00		1.043.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990	400,00		1.043.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991	4.600,00		1.048.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031	800,00		1.048.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032	200,00		1.049.013,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033	200,00		1.049.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034	200,00		1.049.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049	200,00		1.049.613,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050	4.800,00		1.054.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100	1.000,00		1.055.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101	2.000,00		1.057.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333	400,00		1.057.813,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336	4.600,00		1.062.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513	2.000,00		1.064.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514	1.000,00		1.065.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.065.413,90	0,00	1.065.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1341

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.065.413,90	0,00	1.065.413,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544	800,00		1.066.213,90	D
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545	200,00		1.066.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070	300,00		1.066.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071	200,00		1.066.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072	400,00		1.067.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073	100,00		1.067.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074	500,00		1.067.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075	500,00		1.068.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076	300,00		1.068.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077	200,00		1.068.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079	500,00		1.069.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080	500,00		1.069.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081	400,00		1.070.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082	100,00		1.070.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083	500,00		1.070.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084	500,00		1.071.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103	600,00		1.072.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104	400,00		1.072.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105	400,00		1.072.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106	600,00		1.073.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107	1.000,00		1.074.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108	400,00		1.074.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109	600,00		1.075.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110	200,00		1.075.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111	800,00		1.076.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112	800,00		1.077.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113	200,00		1.077.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114	400,00		1.077.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115	600,00		1.078.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116	200,00		1.078.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117	800,00		1.079.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118	200,00		1.079.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123	800,00		1.080.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124	200,00		1.080.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125	800,00		1.081.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126	200,00		1.081.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127	800,00		1.082.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.082.413,90	0,00	1.082.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1342

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.082.413,90	0,00	1.082.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128	400,00		1.082.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129	600,00		1.083.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130	500,00		1.083.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131	500,00		1.084.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132	800,00		1.085.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133	200,00		1.085.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134	200,00		1.085.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135	800,00		1.086.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136	600,00		1.087.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137	400,00		1.087.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138	200,00		1.087.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139	800,00		1.088.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140	500,00		1.088.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141	500,00		1.089.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142	600,00		1.090.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143	400,00		1.090.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144	200,00		1.090.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145	800,00		1.091.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146	600,00		1.092.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147	400,00		1.092.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148	300,00		1.092.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149	700,00		1.093.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150	600,00		1.094.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151	400,00		1.094.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152	400,00		1.094.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153	600,00		1.095.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154	400,00		1.095.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155	600,00		1.096.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156	800,00		1.097.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157	200,00		1.097.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160	600,00		1.098.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161	400,00		1.098.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162	400,00		1.098.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163	600,00		1.099.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164	600,00		1.100.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165	400,00		1.100.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166	300,00		1.100.713,90	D
	A TRANSPORTAR	1.100.713,90	0,00	1.100.713,90	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.100.713,90	0,00	1.100.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167	700,00		1.101.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168	400,00		1.101.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169	600,00		1.102.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170	600,00		1.103.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171	400,00		1.103.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172	200,00		1.103.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173	800,00		1.104.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174	400,00		1.104.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175	600,00		1.105.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176	200,00		1.105.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177	800,00		1.106.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178	200,00		1.106.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179	800,00		1.107.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180	800,00		1.108.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181	200,00		1.108.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182	400,00		1.108.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183	600,00		1.109.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184	600,00		1.110.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185	400,00		1.110.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186	800,00		1.111.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187	200,00		1.111.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188	600,00		1.112.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189	400,00		1.112.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190	200,00		1.112.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191	800,00		1.113.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192	300,00		1.113.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193	700,00		1.114.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194	200,00		1.114.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195	800,00		1.115.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196	600,00		1.116.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197	400,00		1.116.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198	400,00		1.116.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199	600,00		1.117.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200	600,00		1.118.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201	400,00		1.118.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202	200,00		1.118.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203	800,00		1.119.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.119.413,90	0,00	1.119.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1344

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.119.413,90	0,00	1.119.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204	400,00		1.119.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205	100,00		1.119.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206	300,00		1.120.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207	200,00		1.120.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208	500,00		1.120.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209	300,00		1.121.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245	200,00		1.121.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246	300,00		1.121.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247	200,00		1.121.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248	300,00		1.122.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249	200,00		1.122.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259	300,00		1.122.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260	700,00		1.123.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261	400,00		1.123.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262	600,00		1.124.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263	200,00		1.124.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264	800,00		1.125.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265	600,00		1.126.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266	400,00		1.126.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267	800,00		1.127.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268	500,00		1.127.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269	200,00		1.127.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270	500,00		1.128.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272	500,00		1.128.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273	500,00		1.129.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274	400,00		1.129.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275	600,00		1.130.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277	600,00		1.131.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278	400,00		1.131.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279	400,00		1.131.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280	600,00		1.132.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281	600,00		1.133.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282	400,00		1.133.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283	400,00		1.133.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284	600,00		1.134.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285	400,00		1.134.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286	600,00		1.135.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.135.413,90	0,00	1.135.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1345

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.135.413,90	0,00	1.135.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287	200,00		1.135.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288	800,00		1.136.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289	300,00		1.136.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290	600,00		1.137.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291	400,00		1.137.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292	200,00		1.137.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293	600,00		1.138.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294	400,00		1.138.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295	200,00		1.139.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296	800,00		1.139.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297	200,00		1.140.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298	800,00		1.140.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299	1.000,00		1.141.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300	1.000,00		1.142.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301	400,00		1.143.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302	600,00		1.143.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303	400,00		1.144.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304	600,00		1.144.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305	400,00		1.145.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306	600,00		1.145.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307	400,00		1.146.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308	600,00		1.146.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309	400,00		1.147.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310	600,00		1.147.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311	900,00		1.148.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312	100,00		1.148.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313	400,00		1.149.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314	600,00		1.149.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315	500,00		1.150.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316	500,00		1.150.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317	400,00		1.151.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318	600,00		1.151.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319	1.000,00		1.152.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320	200,00		1.153.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321	800,00		1.153.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322	1.000,00		1.154.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323	400,00		1.155.313,90	D
	A TRANSPORTAR	1.155.313,90	0,00	1.155.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1346

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.155.313,90	0,00	1.155.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324	600,00		1.155.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325	500,00		1.156.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326	500,00		1.156.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327	200,00		1.157.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328	800,00		1.157.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329	200,00		1.158.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330	800,00		1.158.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331	200,00		1.159.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332	800,00		1.159.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334	600,00		1.160.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335	400,00		1.160.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337	600,00		1.161.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338	400,00		1.161.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339	400,00		1.162.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340	600,00		1.162.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341	100,00		1.163.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342	900,00		1.163.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343	400,00		1.164.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344	600,00		1.164.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345	500,00		1.165.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346	400,00		1.165.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347	600,00		1.166.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348	400,00		1.166.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349	600,00		1.167.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350	300,00		1.167.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351	700,00		1.168.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352	400,00		1.168.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353	600,00		1.169.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354	200,00		1.169.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355	800,00		1.170.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356	400,00		1.170.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357	600,00		1.171.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358	1.000,00		1.172.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359	400,00		1.172.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360	600,00		1.173.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361	500,00		1.173.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362	500,00		1.174.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.174.413,90	0,00	1.174.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1347

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.174.413,90	0,00	1.174.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363	500,00		1.174.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364	400,00		1.175.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365	600,00		1.175.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366	300,00		1.176.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367	700,00		1.176.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368	300,00		1.177.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369	300,00		1.177.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370	700,00		1.178.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371	200,00		1.178.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372	400,00		1.178.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373	600,00		1.179.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374	400,00		1.179.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375	600,00		1.180.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376	500,00		1.180.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377	200,00		1.181.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378	800,00		1.181.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379	400,00		1.182.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380	500,00		1.182.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381	600,00		1.183.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382	400,00		1.183.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383	600,00		1.184.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384	500,00		1.184.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385	500,00		1.185.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386	500,00		1.185.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387	500,00		1.186.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388	300,00		1.186.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389	200,00		1.186.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396	800,00		1.187.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397	200,00		1.187.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398	350,00		1.188.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399	150,00		1.188.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400	300,00		1.188.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401	200,00		1.188.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402	300,00		1.189.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403	200,00		1.189.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404	250,00		1.189.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405	250,00		1.189.913,90	D
	A TRANSPORTAR	1.189.913,90	0,00	1.189.913,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1348

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.189.913,90	0,00	1.189.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407	700,00		1.190.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408	300,00		1.190.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409	500,00		1.191.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410	400,00		1.191.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411	600,00		1.192.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412	300,00		1.192.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413	600,00		1.193.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414	400,00		1.193.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415	400,00		1.194.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416	200,00		1.194.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417	100,00		1.194.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418	200,00		1.194.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419	800,00		1.195.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420	600,00		1.196.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421	400,00		1.196.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422	200,00		1.196.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423	600,00		1.197.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424	400,00		1.197.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425	200,00		1.197.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426	800,00		1.198.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427	200,00		1.198.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428	400,00		1.199.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429	600,00		1.199.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430	600,00		1.200.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431	400,00		1.200.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432	220,00		1.201.033,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433	500,00		1.201.533,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434	500,00		1.202.033,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435	280,00		1.202.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436	300,00		1.202.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437	700,00		1.203.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438	400,00		1.203.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439	400,00		1.204.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440	600,00		1.204.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441	100,00		1.204.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442	200,00		1.205.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443	800,00		1.205.813,90	D
	A TRANSPORTAR	1.205.813,90	0,00	1.205.813,90	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.205.813,90	0,00	1.205.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444	500,00		1.206.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445	600,00		1.206.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446	400,00		1.207.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447	100,00		1.207.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449	600,00		1.208.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450	400,00		1.208.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451	400,00		1.208.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452	800,00		1.209.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453	200,00		1.209.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454	400,00		1.210.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455	600,00		1.210.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456	400,00		1.211.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457	100,00		1.211.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458	800,00		1.212.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459	200,00		1.212.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460	500,00		1.212.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461	300,00		1.213.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462	500,00		1.213.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463	400,00		1.214.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464	200,00		1.214.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465	600,00		1.214.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466	200,00		1.215.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467	800,00		1.215.813,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468	300,00		1.216.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469	600,00		1.216.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470	400,00		1.217.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471	200,00		1.217.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472	200,00		1.217.513,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473	800,00		1.218.313,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474	300,00		1.218.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475	1.000,00		1.219.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476	500,00		1.220.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477	500,00		1.220.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478	300,00		1.220.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479	700,00		1.221.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480	800,00		1.222.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481	200,00		1.222.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.222.613,90	0,00	1.222.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1350

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.222.613,90	0,00	1.222.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483	500,00		1.223.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484	300,00		1.223.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485	200,00		1.223.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486	400,00		1.224.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487	100,00		1.224.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489	250,00		1.224.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490	300,00		1.224.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491	200,00		1.224.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492	500,00		1.225.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493	250,00		1.225.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494	300,00		1.225.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495	200,00		1.226.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496	300,00		1.226.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497	200,00		1.226.613,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498	400,00		1.227.013,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499	100,00		1.227.113,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502	600,00		1.227.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503	150,00		1.227.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504	300,00		1.228.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505	200,00		1.228.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506	300,00		1.228.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507	200,00		1.228.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508	300,00		1.229.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509	200,00		1.229.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510	500,00		1.229.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511	500,00		1.230.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512	500,00		1.230.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515	300,00		1.231.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516	200,00		1.231.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574	500,00		1.231.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585	200,00		1.232.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586	4.800,00		1.236.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662	300,00		1.237.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663	300,00		1.237.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670	800,00		1.238.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671	200,00		1.238.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675	900,00		1.239.363,90	D
	A TRANSPORTAR	1.239.363,90	0,00	1.239.363,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1351

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.239.363,90	0,00	1.239.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677	100,00		1.239.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691	200,00		1.239.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692	4.800,00		1.244.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037	300,00		1.244.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038	200,00		1.244.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093	200,00		1.245.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094	4.800,00		1.249.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102	700,00		1.250.663,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103	300,00		1.250.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114	300,00		1.251.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115	450,00		1.251.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116	750,00		1.252.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117	1.300,00		1.253.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118	200,00		1.253.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120	300,00		1.254.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121	450,00		1.254.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122	750,00		1.255.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123	800,00		1.256.263,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124	200,00		1.256.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125	750,00		1.257.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126	350,00		1.257.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127	400,00		1.257.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128	600,00		1.258.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129	400,00		1.258.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131	600,00		1.259.563,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132	400,00		1.259.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133	500,00		1.260.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134	250,00		1.260.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135	700,00		1.261.413,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136	300,00		1.261.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137	1.200,00		1.262.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138	300,00		1.263.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188	700,00		1.263.913,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189	300,00		1.264.213,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204	500,00		1.264.713,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206	250,00		1.264.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226	200,00		1.265.163,90	D
	A TRANSPORTAR	1.265.163,90	0,00	1.265.163,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1352

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.265.163,90	0,00	1.265.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227	4.800,00		1.269.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233	1.000,00		1.270.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260	1.000,00		1.271.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261	500,00		1.272.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396	400,00		1.272.863,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397	100,00		1.272.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412	200,00		1.273.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413	4.800,00		1.277.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435	800,00		1.278.763,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436	200,00		1.278.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467	200,00		1.279.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468	4.800,00		1.283.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521	500,00		1.284.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522	600,00		1.285.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523	400,00		1.285.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524	700,00		1.286.163,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525	300,00		1.286.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577	900,00		1.287.363,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578	100,00		1.287.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917	600,00		1.288.063,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918	400,00		1.288.463,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919	500,00		1.288.963,90	D
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920	500,00		1.289.463,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445	300,00		1.289.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446	200,00		1.289.963,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447	650,00		1.290.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448	100,00		1.290.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449	400,00		1.291.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450	100,00		1.291.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451	300,00		1.291.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452	200,00		1.291.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453	500,00		1.292.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528	500,00		1.292.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531	400,00		1.293.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532	100,00		1.293.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538	500,00		1.293.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539	500,00		1.294.213,90	D
	A TRANSPORTAR	1.294.213,90	0,00	1.294.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1353

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.294.213,90	0,00	1.294.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552	500,00		1.294.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553	500,00		1.295.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554	500,00		1.295.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555	500,00		1.296.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556	500,00		1.296.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557	500,00		1.297.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558	500,00		1.297.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559	500,00		1.298.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561	500,00		1.298.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562	500,00		1.299.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571	500,00		1.299.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580	400,00		1.300.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581	100,00		1.300.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582	300,00		1.300.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583	200,00		1.300.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584	500,00		1.301.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585	300,00		1.301.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586	200,00		1.301.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587	300,00		1.302.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588	200,00		1.302.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589	400,00		1.302.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590	100,00		1.302.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591	300,00		1.303.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592	200,00		1.303.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604	300,00		1.303.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605	200,00		1.303.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606	300,00		1.304.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607	200,00		1.304.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608	500,00		1.304.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609	400,00		1.305.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610	100,00		1.305.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611	400,00		1.305.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612	100,00		1.305.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613	400,00		1.306.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614	100,00		1.306.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616	600,00		1.306.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617	400,00		1.307.213,90	D
	A TRANSPORTAR	1.307.213,90	0,00	1.307.213,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1354

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.307.213,90	0,00	1.307.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618	600,00		1.307.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619	400,00		1.308.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620	400,00		1.308.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621	150,00		1.308.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622	600,00		1.309.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623	350,00		1.309.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624	400,00		1.310.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625	600,00		1.310.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626	1.000,00		1.311.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627	400,00		1.312.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628	600,00		1.312.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629	700,00		1.313.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630	300,00		1.313.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631	1.000,00		1.314.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632	800,00		1.315.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633	200,00		1.315.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634	300,00		1.316.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635	300,00		1.316.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636	700,00		1.317.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637	200,00		1.317.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638	400,00		1.317.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639	600,00		1.318.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640	200,00		1.318.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641	800,00		1.319.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642	200,00		1.319.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643	800,00		1.320.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644	50,00		1.320.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645	600,00		1.320.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646	350,00		1.321.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647	400,00		1.321.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648	500,00		1.322.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649	500,00		1.322.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650	200,00		1.322.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651	1.000,00		1.323.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652	600,00		1.324.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653	400,00		1.324.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654	200,00		1.325.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.325.013,90	0,00	1.325.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1355

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.325.013,90	0,00	1.325.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655	800,00		1.325.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656	200,00		1.326.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657	600,00		1.326.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658	400,00		1.327.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659	200,00		1.327.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660	500,00		1.327.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661	800,00		1.328.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662	600,00		1.329.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663	400,00		1.329.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664	100,00		1.329.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665	400,00		1.330.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666	400,00		1.330.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667	600,00		1.331.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668	1.000,00		1.332.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669	800,00		1.332.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670	400,00		1.333.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671	200,00		1.333.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672	400,00		1.333.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673	600,00		1.334.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674	900,00		1.335.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675	100,00		1.335.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676	100,00		1.335.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677	600,00		1.336.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678	400,00		1.336.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679	150,00		1.336.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680	600,00		1.337.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681	400,00		1.337.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682	350,00		1.338.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683	400,00		1.338.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684	600,00		1.339.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685	500,00		1.339.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686	500,00		1.340.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687	600,00		1.340.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688	400,00		1.341.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689	600,00		1.341.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690	400,00		1.342.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691	300,00		1.342.313,90	D
	A TRANSPORTAR	1.342.313,90	0,00	1.342.313,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1356

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.342.313,90	0,00	1.342.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692	600,00		1.342.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693	400,00		1.343.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694	200,00		1.343.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695	200,00		1.343.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696	800,00		1.344.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697	200,00		1.344.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698	800,00		1.345.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699	400,00		1.345.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700	300,00		1.346.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701	600,00		1.346.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702	200,00		1.347.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703	800,00		1.347.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704	600,00		1.348.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705	400,00		1.348.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706	200,00		1.349.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707	400,00		1.349.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708	600,00		1.350.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709	600,00		1.350.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710	400,00		1.351.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712	800,00		1.351.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713	200,00		1.352.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714	400,00		1.352.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715	600,00		1.353.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716	400,00		1.353.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717	600,00		1.354.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718	400,00		1.354.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719	600,00		1.355.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720	150,00		1.355.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721	850,00		1.356.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722	600,00		1.356.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723	400,00		1.357.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724	600,00		1.357.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725	400,00		1.358.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726	200,00		1.358.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727	800,00		1.359.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733	300,00		1.359.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734	700,00		1.360.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.360.013,90	0,00	1.360.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1357

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.360.013,90	0,00	1.360.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735	400,00		1.360.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736	600,00		1.361.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737	600,00		1.361.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738	400,00		1.362.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739	1.000,00		1.363.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740	600,00		1.363.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741	400,00		1.364.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742	600,00		1.364.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743	400,00		1.365.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744	200,00		1.365.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745	800,00		1.366.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746	500,00		1.366.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747	500,00		1.367.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748	200,00		1.367.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749	800,00		1.368.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750	500,00		1.368.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751	500,00		1.369.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752	200,00		1.369.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753	800,00		1.370.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754	400,00		1.370.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755	100,00		1.370.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756	400,00		1.370.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757	600,00		1.371.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758	400,00		1.371.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759	600,00		1.372.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760	300,00		1.372.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761	200,00		1.373.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762	200,00		1.373.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763	800,00		1.374.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764	600,00		1.374.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765	400,00		1.375.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766	200,00		1.375.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767	800,00		1.376.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768	600,00		1.376.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769	400,00		1.377.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770	350,00		1.377.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771	1.000,00		1.378.363,90	D
	A TRANSPORTAR	1.378.363,90	0,00	1.378.363,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1358

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.378.363,90	0,00	1.378.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772	150,00		1.378.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773	200,00		1.378.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774	800,00		1.379.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775	600,00		1.380.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776	400,00		1.380.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777	400,00		1.380.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778	600,00		1.381.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779	400,00		1.381.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780	600,00		1.382.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781	800,00		1.383.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782	200,00		1.383.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783	400,00		1.383.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784	600,00		1.384.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785	600,00		1.385.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786	400,00		1.385.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787	400,00		1.385.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788	600,00		1.386.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789	600,00		1.387.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790	400,00		1.387.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792	350,00		1.387.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793	650,00		1.388.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794	1.000,00		1.389.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795	300,00		1.389.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796	700,00		1.390.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797	200,00		1.390.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798	800,00		1.391.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799	400,00		1.391.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800	600,00		1.392.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801	200,00		1.392.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802	800,00		1.393.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803	1.000,00		1.394.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804	300,00		1.394.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805	700,00		1.395.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806	600,00		1.396.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807	400,00		1.396.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808	600,00		1.397.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809	400,00		1.397.513,90	D
	A TRANSPORTAR	1.397.513,90	0,00	1.397.513,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1359

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.397.513,90	0,00	1.397.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810	400,00		1.397.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811	600,00		1.398.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812	400,00		1.398.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813	600,00		1.399.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814	400,00		1.399.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815	600,00		1.400.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816	1.000,00		1.401.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817	400,00		1.401.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818	600,00		1.402.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819	400,00		1.402.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820	600,00		1.403.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821	200,00		1.403.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822	800,00		1.404.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823	400,00		1.404.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824	600,00		1.405.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825	200,00		1.405.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826	800,00		1.406.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827	400,00		1.406.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828	600,00		1.407.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829	500,00		1.408.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830	500,00		1.408.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831	400,00		1.408.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832	600,00		1.409.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833	200,00		1.409.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834	800,00		1.410.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835	400,00		1.410.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836	600,00		1.411.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837	400,00		1.411.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838	600,00		1.412.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839	200,00		1.412.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841	800,00		1.413.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842	300,00		1.413.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843	700,00		1.414.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844	300,00		1.414.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845	700,00		1.415.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848	300,00		1.415.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849	200,00		1.416.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.416.013,90	0,00	1.416.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1360

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.416.013,90	0,00	1.416.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850	300,00		1.416.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851	200,00		1.416.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852	500,00		1.417.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853	200,00		1.417.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854	300,00		1.417.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855	300,00		1.417.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856	200,00		1.418.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857	400,00		1.418.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858	600,00		1.419.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859	200,00		1.419.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860	800,00		1.420.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861	200,00		1.420.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862	800,00		1.421.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863	200,00		1.421.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864	800,00		1.422.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865	800,00		1.422.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866	200,00		1.423.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867	600,00		1.423.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868	400,00		1.424.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869	600,00		1.424.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870	400,00		1.425.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871	900,00		1.425.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872	100,00		1.426.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873	800,00		1.426.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874	200,00		1.427.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875	600,00		1.427.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876	400,00		1.428.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877	500,00		1.428.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878	500,00		1.429.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879	600,00		1.429.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880	400,00		1.430.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881	800,00		1.430.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882	200,00		1.431.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883	600,00		1.431.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884	400,00		1.432.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885	600,00		1.432.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886	400,00		1.433.013,90	D
	A TRANSPORTAR	1.433.013,90	0,00	1.433.013,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1361

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.433.013,90	0,00	1.433.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887	1.000,00		1.434.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888	600,00		1.434.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889	400,00		1.435.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890	800,00		1.435.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891	200,00		1.436.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892	500,00		1.436.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893	500,00		1.437.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894	400,00		1.437.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895	600,00		1.438.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896	200,00		1.438.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897	800,00		1.439.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898	400,00		1.439.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899	600,00		1.440.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900	1.000,00		1.441.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901	600,00		1.441.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902	400,00		1.442.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903	1.000,00		1.443.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904	1.000,00		1.444.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905	500,00		1.444.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906	500,00		1.445.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907	200,00		1.445.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908	800,00		1.446.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909	800,00		1.446.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910	200,00		1.447.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911	500,00		1.447.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912	500,00		1.448.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923	800,00		1.448.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924	200,00		1.449.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925	350,00		1.449.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926	150,00		1.449.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927	300,00		1.449.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928	200,00		1.450.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929	300,00		1.450.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930	200,00		1.450.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931	350,00		1.450.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932	150,00		1.451.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933	500,00		1.451.513,90	D
	A TRANSPORTAR	1.451.513,90	0,00	1.451.513,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1362

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.451.513,90	0,00	1.451.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934	400,00		1.451.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935	100,00		1.452.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936	400,00		1.452.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937	100,00		1.452.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938	500,00		1.453.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939	300,00		1.453.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940	200,00		1.453.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941	400,00		1.453.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942	100,00		1.454.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943	500,00		1.454.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944	300,00		1.454.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945	200,00		1.455.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946	500,00		1.455.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950	500,00		1.456.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951	400,00		1.456.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952	100,00		1.456.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953	500,00		1.457.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954	500,00		1.457.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955	500,00		1.458.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980	200,00		1.458.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981	4.800,00		1.463.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993	500,00		1.463.513,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994	500,00		1.464.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248	300,00		1.464.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249	300,00		1.464.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307	200,00		1.464.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309	4.800,00		1.469.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395	500,00		1.470.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396	500,00		1.470.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457	800,00		1.471.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458	1.200,00		1.472.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459	1.400,00		1.474.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460	600,00		1.474.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461	1.000,00		1.475.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462	1.000,00		1.476.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463	1.000,00		1.477.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464	1.000,00		1.478.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.478.613,90	0,00	1.478.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1363

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.478.613,90	0,00	1.478.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465	1.200,00		1.479.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466	800,00		1.480.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467	1.500,00		1.482.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468	500,00		1.482.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469	800,00		1.483.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470	1.200,00		1.484.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471	1.000,00		1.485.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472	1.000,00		1.486.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473	1.600,00		1.488.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474	1.400,00		1.489.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475	1.000,00		1.490.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476	1.000,00		1.491.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477	1.600,00		1.493.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478	400,00		1.493.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479	2.000,00		1.495.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480	600,00		1.496.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481	1.400,00		1.497.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482	1.000,00		1.498.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483	2.000,00		1.500.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484	1.600,00		1.502.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485	400,00		1.502.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486	200,00		1.502.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487	1.800,00		1.504.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488	1.200,00		1.505.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489	800,00		1.506.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490	1.600,00		1.508.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491	400,00		1.508.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492	1.000,00		1.509.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493	1.000,00		1.510.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495	200,00		1.510.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496	4.800,00		1.515.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498	1.000,00		1.516.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499	1.000,00		1.517.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500	1.600,00		1.519.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501	400,00		1.519.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502	1.400,00		1.521.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503	600,00		1.521.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.521.613,90	0,00	1.521.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1364

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.521.613,90	0,00	1.521.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504	1.500,00		1.523.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505	500,00		1.523.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506	800,00		1.524.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507	1.000,00		1.525.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508	1.000,00		1.526.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509	200,00		1.526.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510	2.000,00		1.528.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511	1.000,00		1.529.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512	1.000,00		1.530.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513	1.000,00		1.531.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514	1.000,00		1.532.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515	1.000,00		1.533.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516	1.000,00		1.534.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517	800,00		1.535.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518	200,00		1.535.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519	1.500,00		1.537.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520	1.500,00		1.538.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521	800,00		1.539.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522	1.200,00		1.540.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523	1.000,00		1.541.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524	1.000,00		1.542.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525	500,00		1.543.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526	1.500,00		1.544.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527	1.800,00		1.546.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528	200,00		1.546.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529	1.400,00		1.548.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530	600,00		1.548.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531	1.400,00		1.550.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532	600,00		1.550.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533	2.000,00		1.552.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534	1.000,00		1.553.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561	800,00		1.554.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562	1.200,00		1.555.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565	1.000,00		1.556.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566	1.000,00		1.557.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567	1.600,00		1.559.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568	400,00		1.559.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.559.613,90	0,00	1.559.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1365

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.559.613,90	0,00	1.559.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569	1.000,00		1.560.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570	1.000,00		1.561.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572	1.600,00		1.563.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573	1.400,00		1.564.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574	1.000,00		1.565.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575	2.000,00		1.567.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576	1.000,00		1.568.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578	1.000,00		1.569.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579	1.500,00		1.571.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581	1.500,00		1.572.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582	1.500,00		1.574.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583	1.500,00		1.575.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584	1.000,00		1.576.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586	1.000,00		1.577.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588	1.000,00		1.578.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590	1.000,00		1.579.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592	1.600,00		1.581.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594	400,00		1.581.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596	1.000,00		1.582.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598	1.000,00		1.583.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600	1.400,00		1.585.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601	600,00		1.585.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603	800,00		1.586.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604	1.200,00		1.587.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605	2.000,00		1.589.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606	1.000,00		1.590.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608	1.500,00		1.592.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609	500,00		1.592.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610	1.600,00		1.594.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612	400,00		1.594.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614	1.600,00		1.596.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615	400,00		1.596.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616	1.600,00		1.598.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617	400,00		1.598.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618	1.000,00		1.599.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619	1.000,00		1.600.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620	800,00		1.601.413,90	D
	A TRANSPORTAR	1.601.413,90	0,00	1.601.413,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1366

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.601.413,90	0,00	1.601.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622	1.200,00		1.602.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623	1.600,00		1.604.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624	400,00		1.604.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625	1.500,00		1.606.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626	500,00		1.606.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627	1.500,00		1.608.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628	500,00		1.608.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629	800,00		1.609.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630	1.200,00		1.610.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631	1.000,00		1.611.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632	1.000,00		1.612.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634	1.400,00		1.614.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635	600,00		1.614.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636	1.200,00		1.615.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637	800,00		1.616.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640	1.000,00		1.617.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641	1.000,00		1.618.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643	1.400,00		1.620.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644	600,00		1.620.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646	1.000,00		1.621.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647	1.000,00		1.622.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648	1.400,00		1.624.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649	600,00		1.624.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652	1.000,00		1.625.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653	1.200,00		1.626.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654	800,00		1.627.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655	1.000,00		1.628.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656	1.000,00		1.629.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657	1.000,00		1.630.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660	1.600,00		1.632.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661	1.200,00		1.633.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662	400,00		1.633.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664	800,00		1.634.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665	1.100,00		1.635.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666	900,00		1.636.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668	1.000,00		1.637.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669	1.000,00		1.638.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.638.613,90	0,00	1.638.613,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1367

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.638.613,90	0,00	1.638.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670	1.800,00		1.640.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671	200,00		1.640.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672	1.300,00		1.641.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674	700,00		1.642.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675	1.000,00		1.643.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676	1.000,00		1.644.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678	1.600,00		1.646.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679	1.000,00		1.647.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680	400,00		1.647.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681	1.000,00		1.648.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682	1.000,00		1.649.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683	1.000,00		1.650.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684	1.600,00		1.652.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685	1.700,00		1.653.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686	300,00		1.654.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687	400,00		1.654.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688	1.000,00		1.655.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689	1.000,00		1.656.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690	1.000,00		1.657.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691	1.000,00		1.658.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693	1.000,00		1.659.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694	1.000,00		1.660.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695	800,00		1.661.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696	1.400,00		1.662.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697	1.200,00		1.664.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698	600,00		1.664.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699	2.000,00		1.666.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700	1.400,00		1.668.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701	600,00		1.668.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703	2.400,00		1.671.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704	600,00		1.671.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708	1.600,00		1.673.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709	400,00		1.673.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710	1.600,00		1.675.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712	400,00		1.675.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713	1.100,00		1.676.713,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714	900,00		1.677.613,90	D
	A TRANSPORTAR	1.677.613,90	0,00	1.677.613,90	D

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1368

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.677.613,90	0,00	1.677.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715	800,00		1.678.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716	1.200,00		1.679.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717	1.000,00		1.680.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718	1.000,00		1.681.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719	1.500,00		1.683.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720	1.500,00		1.684.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721	1.000,00		1.685.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722	1.000,00		1.686.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723	200,00		1.686.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724	1.800,00		1.688.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733	1.000,00		1.689.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734	1.000,00		1.690.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735	1.000,00		1.691.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736	1.000,00		1.692.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737	600,00		1.693.213,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738	1.400,00		1.694.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739	1.000,00		1.695.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740	1.000,00		1.696.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741	1.400,00		1.698.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742	600,00		1.698.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743	2.000,00		1.700.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744	1.000,00		1.701.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745	1.000,00		1.702.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746	1.000,00		1.703.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747	1.000,00		1.704.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748	1.000,00		1.705.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749	1.000,00		1.706.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750	1.400,00		1.708.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751	600,00		1.708.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752	1.400,00		1.710.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753	600,00		1.710.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754	2.000,00		1.712.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755	1.500,00		1.714.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756	500,00		1.714.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757	1.400,00		1.716.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758	600,00		1.716.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759	1.500,00		1.718.113,90	D
	A TRANSPORTAR	1.718.113,90	0,00	1.718.113,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1369

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.718.113,90	0,00	1.718.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760	500,00		1.718.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761	1.000,00		1.719.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762	1.000,00		1.720.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763	1.000,00		1.721.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764	1.000,00		1.722.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765	400,00		1.723.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766	1.600,00		1.724.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767	1.000,00		1.725.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768	1.000,00		1.726.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769	1.800,00		1.728.413,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770	200,00		1.728.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771	1.400,00		1.730.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772	600,00		1.730.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774	1.000,00		1.731.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775	1.000,00		1.732.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776	1.000,00		1.733.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777	1.000,00		1.734.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778	1.500,00		1.736.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779	500,00		1.736.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780	1.000,00		1.737.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781	2.000,00		1.739.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782	1.400,00		1.741.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783	600,00		1.741.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795	2.000,00		1.743.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796	1.000,00		1.744.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806	500,00		1.745.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807	250,00		1.745.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880	550,00		1.745.913,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881	200,00		1.746.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882	700,00		1.746.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883	300,00		1.747.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885	550,00		1.747.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886	200,00		1.747.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887	1.100,00		1.748.963,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888	400,00		1.749.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889	750,00		1.750.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890	550,00		1.750.663,90	D
	A TRANSPORTAR	1.750.663,90	0,00	1.750.663,90	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1370

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.750.663,90	0,00	1.750.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891	200,00		1.750.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893	800,00		1.751.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894	200,00		1.751.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896	750,00		1.752.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898	550,00		1.753.163,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899	200,00		1.753.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900	600,00		1.753.963,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901	400,00		1.754.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902	500,00		1.754.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904	620,00		1.755.483,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905	380,00		1.755.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906	500,00		1.756.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908	250,00		1.756.613,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911	1.130,00		1.757.743,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912	300,00		1.758.043,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913	70,00		1.758.113,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920	700,00		1.758.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921	200,00		1.759.013,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922	4.800,00		1.763.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941	500,00		1.764.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942	500,00		1.764.813,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948	500,00		1.765.313,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949	250,00		1.765.563,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950	200,00		1.765.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951	4.800,00		1.770.563,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959	800,00		1.771.363,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960	200,00		1.771.563,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961	200,00		1.771.763,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962	100,00		1.771.863,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004	400,00		1.772.263,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005	400,00		1.772.663,90	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010	680,72		1.773.344,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013	800,00		1.774.144,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014	200,00		1.774.344,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015	800,00		1.775.144,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016	200,00		1.775.344,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030	1.500,00		1.776.844,62	D
	A TRANSPORTAR	1.776.844,62	0,00	1.776.844,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1371

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.776.844,62	0,00	1.776.844,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031	500,00		1.777.344,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068	250,00		1.777.594,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104	200,00		1.777.794,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106	4.800,00		1.782.594,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133	1.400,00		1.783.994,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134	1.600,00		1.785.594,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155	700,00		1.786.294,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156	300,00		1.786.594,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481	200,00		1.786.794,62	D
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483	4.800,00		1.791.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034	500,00		1.792.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035	500,00		1.792.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041	500,00		1.793.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042	650,00		1.793.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043	100,00		1.793.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045	300,00		1.794.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046	200,00		1.794.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055	400,00		1.794.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056	100,00		1.794.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059	500,00		1.795.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074	400,00		1.795.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076	100,00		1.795.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090	500,00		1.796.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091	300,00		1.796.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092	200,00		1.796.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094	500,00		1.797.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095	350,00		1.797.694,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096	150,00		1.797.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097	500,00		1.798.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098	500,00		1.798.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099	500,00		1.799.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101	800,00		1.800.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102	200,00		1.800.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115	350,00		1.800.694,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116	150,00		1.800.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117	700,00		1.801.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118	300,00		1.801.844,62	D
	A TRANSPORTAR	1.801.844,62	0,00	1.801.844,62	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.801.844,62	0,00	1.801.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119	400,00		1.802.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120	100,00		1.802.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121	350,00		1.802.694,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122	150,00		1.802.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123	200,00		1.803.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124	200,00		1.803.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125	500,00		1.803.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126	300,00		1.804.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127	200,00		1.804.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128	100,00		1.804.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129	400,00		1.804.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130	500,00		1.805.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131	500,00		1.805.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132	500,00		1.806.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135	200,00		1.806.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137	300,00		1.806.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138	300,00		1.807.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139	200,00		1.807.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140	100,00		1.807.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141	400,00		1.807.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142	400,00		1.808.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143	100,00		1.808.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145	200,00		1.808.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146	300,00		1.808.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148	500,00		1.809.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149	300,00		1.809.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150	200,00		1.809.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151	300,00		1.810.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152	200,00		1.810.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153	250,00		1.810.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154	250,00		1.810.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158	500,00		1.811.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159	500,00		1.811.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160	500,00		1.812.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161	500,00		1.812.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162	500,00		1.813.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163	500,00		1.813.744,62	D
	A TRANSPORTAR	1.813.744,62	0,00	1.813.744,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1373

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.813.744,62	0,00	1.813.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164	500,00		1.814.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165	500,00		1.814.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166	500,00		1.815.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167	500,00		1.815.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168	500,00		1.816.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169	500,00		1.816.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170	300,00		1.817.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171	200,00		1.817.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172	1.000,00		1.818.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173	300,00		1.818.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174	200,00		1.818.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175	2.000,00		1.820.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176	2.000,00		1.822.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177	1.000,00		1.823.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178	600,00		1.824.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179	400,00		1.824.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180	200,00		1.824.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181	800,00		1.825.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182	2.000,00		1.827.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183	1.000,00		1.828.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184	2.000,00		1.830.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185	1.000,00		1.831.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186	1.500,00		1.833.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187	1.500,00		1.834.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188	2.500,00		1.837.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189	500,00		1.837.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190	1.200,00		1.838.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191	1.800,00		1.840.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192	500,00		1.841.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193	1.600,00		1.842.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194	1.400,00		1.844.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195	1.600,00		1.845.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196	1.400,00		1.847.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197	1.500,00		1.848.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198	500,00		1.849.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199	1.500,00		1.850.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200	2.000,00		1.852.744,62	D
	A TRANSPORTAR	1.852.744,62	0,00	1.852.744,62	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.852.744,62	0,00	1.852.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201	1.000,00		1.853.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202	247,69		1.853.992,31	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203	152,31		1.854.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204	100,00		1.854.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205	1.000,00		1.855.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206	300,00		1.855.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207	2.000,00		1.857.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208	200,00		1.857.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209	2.000,00		1.859.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210	1.000,00		1.860.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211	400,00		1.861.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212	2.600,00		1.863.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213	1.000,00		1.864.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214	2.000,00		1.866.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215	2.000,00		1.868.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216	1.000,00		1.869.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217	500,00		1.870.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218	2.500,00		1.872.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221	2.200,00		1.874.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222	400,00		1.875.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223	600,00		1.875.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224	800,00		1.876.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225	2.000,00		1.878.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226	1.000,00		1.879.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228	1.400,00		1.881.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229	1.600,00		1.882.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230	1.800,00		1.884.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231	1.200,00		1.885.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232	1.000,00		1.886.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233	2.000,00		1.888.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234	2.200,00		1.890.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235	800,00		1.891.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236	2.000,00		1.893.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237	1.000,00		1.894.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238	2.000,00		1.896.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239	1.000,00		1.897.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240	1.000,00		1.898.744,62	D
	A TRANSPORTAR	1.898.744,62	0,00	1.898.744,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1375

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.898.744,62	0,00	1.898.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241	2.000,00		1.900.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242	1.500,00		1.902.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243	1.500,00		1.903.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246	1.000,00		1.904.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248	2.000,00		1.906.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249	1.000,00		1.907.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251	2.000,00		1.909.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252	1.500,00		1.911.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253	1.500,00		1.912.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254	1.500,00		1.914.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255	1.500,00		1.915.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256	1.000,00		1.916.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258	2.000,00		1.918.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259	1.400,00		1.920.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260	1.600,00		1.921.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262	500,00		1.922.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263	2.500,00		1.924.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264	2.600,00		1.927.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266	400,00		1.927.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267	2.200,00		1.929.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268	800,00		1.930.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271	2.000,00		1.932.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272	1.000,00		1.933.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274	1.800,00		1.935.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275	1.200,00		1.936.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276	1.400,00		1.938.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277	1.600,00		1.939.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278	2.400,00		1.942.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279	600,00		1.942.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280	1.000,00		1.943.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281	2.000,00		1.945.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282	1.000,00		1.946.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283	1.000,00		1.947.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284	1.500,00		1.949.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285	1.500,00		1.950.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286	1.400,00		1.952.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292	1.600,00		1.953.744,62	D
	A TRANSPORTAR	1.953.744,62	0,00	1.953.744,62	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.953.744,62	0,00	1.953.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293	1.800,00		1.955.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294	200,00		1.955.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295	1.000,00		1.956.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296	2.000,00		1.958.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297	1.600,00		1.960.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298	1.400,00		1.961.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299	1.000,00		1.962.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300	2.000,00		1.964.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301	500,00		1.965.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302	250,00		1.965.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303	2.500,00		1.967.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304	500,00		1.968.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305	1.500,00		1.969.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306	1.500,00		1.971.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307	1.200,00		1.972.694,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308	1.800,00		1.974.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309	1.000,00		1.975.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310	2.000,00		1.977.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311	1.200,00		1.978.694,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312	1.800,00		1.980.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315	1.600,00		1.982.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316	1.400,00		1.983.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317	400,00		1.983.894,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318	100,00		1.983.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319	300,00		1.984.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320	200,00		1.984.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321	500,00		1.984.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322	300,00		1.985.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323	200,00		1.985.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324	400,00		1.985.894,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325	100,00		1.985.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326	500,00		1.986.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328	300,00		1.986.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329	200,00		1.986.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335	400,00		1.987.394,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336	600,00		1.987.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339	1.600,00		1.989.594,62	D
	A TRANSPORTAR	1.989.594,62	0,00	1.989.594,62	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1377

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.989.594,62	0,00	1.989.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340	1.400,00		1.990.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341	1.500,00		1.992.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342	1.500,00		1.993.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343	2.000,00		1.995.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344	1.000,00		1.996.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345	1.000,00		1.997.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346	2.000,00		1.999.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347	1.000,00		2.000.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348	2.000,00		2.002.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349	1.500,00		2.004.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350	1.500,00		2.005.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351	1.500,00		2.007.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352	1.500,00		2.008.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353	2.000,00		2.010.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354	1.000,00		2.011.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355	600,00		2.012.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356	2.400,00		2.014.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357	2.400,00		2.017.394,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358	600,00		2.017.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359	1.500,00		2.019.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360	1.500,00		2.020.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361	1.000,00		2.021.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362	2.000,00		2.023.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363	1.000,00		2.024.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364	2.000,00		2.026.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365	1.500,00		2.028.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366	1.500,00		2.029.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367	2.000,00		2.031.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368	1.000,00		2.032.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369	2.000,00		2.034.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370	1.000,00		2.035.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371	1.600,00		2.037.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372	1.400,00		2.038.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373	1.800,00		2.040.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374	1.200,00		2.041.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375	1.800,00		2.043.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376	1.200,00		2.044.994,62	D
	A TRANSPORTAR	2.044.994,62	0,00	2.044.994,62	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.044.994,62	0,00	2.044.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377	2.000,00		2.046.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378	1.000,00		2.047.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379	1.000,00		2.048.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380	2.000,00		2.050.994,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381	300,00		2.051.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382	200,00		2.051.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383	150,00		2.051.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384	200,00		2.051.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387	2.000,00		2.053.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388	1.000,00		2.054.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389	2.000,00		2.056.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390	1.000,00		2.057.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391	300,00		2.058.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392	1.000,00		2.059.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393	200,00		2.059.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394	2.000,00		2.061.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395	2.000,00		2.063.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396	1.000,00		2.064.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397	2.000,00		2.066.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398	1.000,00		2.067.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399	800,00		2.068.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400	200,00		2.068.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401	1.400,00		2.069.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402	1.600,00		2.071.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403	1.600,00		2.072.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404	1.400,00		2.074.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405	200,00		2.074.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406	2.000,00		2.076.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407	1.000,00		2.077.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408	100,00		2.077.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409	2.000,00		2.079.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410	1.000,00		2.080.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411	2.000,00		2.082.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412	1.000,00		2.083.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413	2.000,00		2.085.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414	1.000,00		2.086.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415	1.000,00		2.087.644,62	D
	A TRANSPORTAR	2.087.644,62	0,00	2.087.644,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1379

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.087.644,62	0,00	2.087.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416	2.000,00		2.089.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417	2.200,00		2.091.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418	800,00		2.092.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419	1.500,00		2.094.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420	1.500,00		2.095.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421	2.000,00		2.097.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422	1.000,00		2.098.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423	2.000,00		2.100.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424	1.000,00		2.101.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425	2.000,00		2.103.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426	1.000,00		2.104.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427	2.000,00		2.106.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428	1.000,00		2.107.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429	2.400,00		2.110.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430	600,00		2.110.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431	2.000,00		2.112.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432	1.000,00		2.113.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433	2.000,00		2.115.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434	1.000,00		2.116.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435	600,00		2.117.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436	2.400,00		2.119.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437	1.400,00		2.121.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438	1.600,00		2.122.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439	400,00		2.123.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440	600,00		2.123.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441	1.000,00		2.124.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442	2.000,00		2.126.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443	1.600,00		2.128.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444	1.400,00		2.129.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445	400,00		2.130.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446	2.600,00		2.132.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447	800,00		2.133.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448	200,00		2.133.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449	300,00		2.133.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450	200,00		2.134.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451	400,00		2.134.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452	100,00		2.134.644,62	D
	A TRANSPORTAR	2.134.644,62	0,00	2.134.644,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1380

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.134.644,62	0,00	2.134.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453	500,00		2.135.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454	500,00		2.135.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455	300,00		2.135.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456	200,00		2.136.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457	500,00		2.136.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458	500,00		2.137.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459	400,00		2.137.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460	100,00		2.137.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461	500,00		2.138.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462	500,00		2.138.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474	1.400,00		2.140.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475	1.600,00		2.141.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478	1.000,00		2.142.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479	2.000,00		2.144.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480	1.200,00		2.145.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482	1.800,00		2.147.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484	1.400,00		2.149.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485	1.600,00		2.150.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486	400,00		2.151.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487	600,00		2.151.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488	1.000,00		2.152.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489	2.000,00		2.154.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490	1.200,00		2.155.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491	1.800,00		2.157.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492	2.000,00		2.159.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493	1.000,00		2.160.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494	2.000,00		2.162.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495	1.000,00		2.163.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496	2.200,00		2.165.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497	800,00		2.166.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498	2.400,00		2.169.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499	600,00		2.169.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500	1.600,00		2.171.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501	1.400,00		2.172.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502	1.600,00		2.174.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503	1.400,00		2.175.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504	200,00		2.175.844,62	D
	A TRANSPORTAR	2.175.844,62	0,00	2.175.844,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1381

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.175.844,62	0,00	2.175.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505	800,00		2.176.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506	1.500,00		2.178.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507	1.500,00		2.179.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508	1.200,00		2.180.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509	1.800,00		2.182.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510	2.000,00		2.184.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511	1.000,00		2.185.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514	2.500,00		2.188.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515	500,00		2.188.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516	2.400,00		2.191.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517	600,00		2.191.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518	2.000,00		2.193.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519	1.000,00		2.194.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520	1.500,00		2.196.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521	1.500,00		2.197.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522	800,00		2.198.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523	200,00		2.198.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524	1.000,00		2.199.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525	2.000,00		2.201.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526	1.000,00		2.202.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527	2.000,00		2.204.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528	2.000,00		2.206.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529	1.000,00		2.207.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530	2.000,00		2.209.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531	1.000,00		2.210.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532	1.000,00		2.211.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533	1.500,00		2.213.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534	1.500,00		2.214.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535	1.000,00		2.215.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536	1.000,00		2.216.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537	700,00		2.217.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538	2.300,00		2.219.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539	2.200,00		2.221.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540	800,00		2.222.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544	1.500,00		2.224.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545	1.500,00		2.225.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546	500,00		2.226.144,62	D
	A TRANSPORTAR	2.226.144,62	0,00	2.226.144,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1382

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.226.144,62	0,00	2.226.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549	1.600,00		2.227.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550	1.400,00		2.229.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772	300,00		2.229.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773	300,00		2.229.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833	2.000,00		2.231.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834	1.000,00		2.232.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854	1.000,00		2.233.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855	2.000,00		2.235.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865	200,00		2.235.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866	4.800,00		2.240.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107	200,00		2.240.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108	4.800,00		2.245.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109	800,00		2.246.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110	200,00		2.246.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112	1.000,00		2.247.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113	300,00		2.248.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154	250,00		2.248.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188	500,00		2.248.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189	500,00		2.249.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256	500,00		2.249.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257	250,00		2.250.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281	300,00		2.250.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282	200,00		2.250.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294	500,00		2.251.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295	500,00		2.251.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363	550,00		2.252.094,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364	200,00		2.252.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368	550,00		2.252.844,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369	200,00		2.253.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371	200,00		2.253.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372	4.800,00		2.258.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374	1.400,00		2.259.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376	100,00		2.259.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378	500,00		2.260.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379	250,00		2.260.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380	350,00		2.260.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381	400,00		2.261.044,62	D
	A TRANSPORTAR	2.261.044,62	0,00	2.261.044,62	D

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1383

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.261.044,62	0,00	2.261.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382	550,00		2.261.594,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383	200,00		2.261.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384	700,00		2.262.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385	550,00		2.263.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386	300,00		2.263.344,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387	200,00		2.263.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406	750,00		2.264.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407	250,00		2.264.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408	600,00		2.265.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409	400,00		2.265.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410	750,00		2.266.294,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411	500,00		2.266.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412	250,00		2.267.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413	600,00		2.267.644,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414	400,00		2.268.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415	1.200,00		2.269.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416	300,00		2.269.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417	500,00		2.270.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418	750,00		2.270.794,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419	250,00		2.271.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431	100,00		2.271.144,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432	100,00		2.271.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518	200,00		2.271.444,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519	4.800,00		2.276.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545	800,00		2.277.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546	200,00		2.277.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551	800,00		2.278.044,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552	200,00		2.278.244,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573	500,00		2.278.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575	800,00		2.279.544,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576	200,00		2.279.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587	200,00		2.279.944,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588	4.800,00		2.284.744,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610	750,00		2.285.494,62	D
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611	250,00		2.285.744,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606	550,00		2.286.294,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607	200,00		2.286.494,62	D
	A TRANSPORTAR	2.286.494,62	0,00	2.286.494,62	D

CONTA : 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.286.494,62	0,00	2.286.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654	200,00		2.286.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655	1.000,00		2.287.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656	3.800,00		2.291.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143	200,00		2.291.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144	4.800,00		2.296.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350	500,00		2.296.994,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351	900,00		2.297.894,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352	1.400,00		2.299.294,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353	200,00		2.299.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410	200,00		2.299.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411	4.800,00		2.304.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485	200,00		2.304.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486	4.800,00		2.309.494,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633	200,00		2.309.694,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634	200,00		2.309.894,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653	500,00		2.310.394,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695	200,00		2.310.594,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696	4.800,00		2.315.394,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16917	200,00		2.315.594,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918	4.800,00		2.320.394,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114	200,00		2.320.594,62	D
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115	4.800,00		2.325.394,62	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		2.313.894,62	11.500,00	D
	Total ->	2.325.394,62	2.313.894,62		

CONTA : 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	11.796.072,79		11.796.072,79	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	16.391.879,38		28.187.952,17	D
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		29.804,66	28.158.147,51	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	16.241.160,66		44.399.308,17	D
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		232,93	44.399.075,24	D
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.856.380,55		60.255.455,79	D
	A TRANSPORTAR	60.285.493,38	30.037,59	60.255.455,79	D

CONTA : 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	60.285.493,38	30.037,59	60.255.455,79	D
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.787.918,87		75.043.374,66	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.879.137,14		89.922.511,80	D
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		2.256,26	89.920.255,54	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.329.333,64		105.249.589,18	D
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		1.692.883,98	103.556.705,20	D
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.601.672,14		118.158.377,34	D
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	14.596.140,51		132.754.517,85	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.515.293,67		148.269.811,52	D
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.477,34	148.263.334,18	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	13.713.375,47		161.976.709,65	D
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		174,79	161.976.534,86	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	15.172.511,45		177.149.046,31	D
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		131.450,02	177.017.596,29	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	22.247.834,83		199.265.431,12	D
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		6.061,65	199.259.369,47	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		186.733.796,15	12.525.573,32	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	88.041,67		12.613.614,99	D
	Total ->	201.216.752,77	188.603.137,78		

CONTA : 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	14.409.090,36		14.409.090,36	D
29/02/2020	RECEBIMENTO CONVENIO:0000000317-2017	200.000,00		14.609.090,36	D
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000000317-2017	52,98		14.609.143,34	D
	Total ->	14.609.143,34	0,00		

CONTA : 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.696.532,74		189.696.532,74	D
	A TRANSPORTAR	189.696.532,74	0,00	189.696.532,74	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1386

CONTA : 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	189.696.532,74	0,00	189.696.532,74	D
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.698.891,27	166.997.641,47	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	158.442.276,62		325.439.918,09	D
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		53.988,22	325.385.929,87	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	195.501.229,30		520.887.159,17	D
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		259.981,51	520.627.177,66	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	163.581.647,11		684.208.824,77	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.342,16	684.186.482,61	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.424.362,77		827.610.845,38	D
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.040.893,18	822.569.952,20	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	148.916.898,87		971.486.851,07	D
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.291.626,01	960.195.225,06	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	164.733.674,47		1.124.928.899,53	D
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.839.931,29	1.116.088.968,24	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.372.405,17		1.294.461.373,41	D
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.575.959,04	1.269.885.414,37	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.161.530,52		1.459.046.944,89	D
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.831.625,90	1.456.215.318,99	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	154.205.248,50		1.610.420.567,49	D
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.764.122,23	1.606.656.445,26	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.416.378,99		1.778.072.824,25	D
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.143.037,44	1.764.929.786,81	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	229.063.288,37		1.993.993.075,18	D
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		9.808.016,86	1.984.185.058,32	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.086.515.473,43	102.330.415,11	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	102.330.415,11		0,00	D
	Total ->	2.188.845.888,54	2.188.845.888,54		

CONTA : 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		13,05	13,05	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		24.380,12	24.393,17	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		95.647,87	120.041,04	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.639,47	124.680,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	124.680,51	124.680,51	C

CONTA : 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	124.680,51	124.680,51	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	124.680,51		0,00	D
	Total ->	124.680,51	124.680,51		

CONTA : 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO	50.869.667,03		50.869.667,03	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	80.162.014,33		131.031.681,36	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO	8.848.120,19		139.879.801,55	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		40.627.431,95	99.252.369,60	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	5.860,81		99.258.230,41	D
	Total ->	139.885.662,36	40.627.431,95		

CONTA : 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		671.257,43	671.257,43	C
29/02/2020	INSCRICAO DE CONVENIO: 0000000317-2017		200.000,00	871.257,43	C
29/02/2020	RECEBIMENTO CONVENIO:0000000317-2017	200.000,00		671.257,43	C
	Total ->	200.000,00	871.257,43		

CONTA : 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		5.279.070,47	5.279.070,47	C
29/02/2020	RECEBIMENTO CONVENIO:0000000317-2017		200.000,00	5.479.070,47	C
	Total ->	0,00	5.479.070,47		

CONTA : 8.1.2.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A LIBERAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		127.206.198,47	127.206.198,47	C
	Total ->	0,00	127.206.198,47		

CONTA : 8.1.2.3.1.02.01.00 - A EXECUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		172.511.475,61	172.511.475,61	C
	Total ->	0,00	172.511.475,61		

CONTA : 8.1.2.3.1.03.01.00 - A EXECUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		8.119.687,41	8.119.687,41	C
	Total ->	0,00	8.119.687,41		

CONTA : 8.1.2.3.1.04.01.00 - A EXECUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		36.889.219,01	36.889.219,01	C
	Total ->	0,00	36.889.219,01		

CONTA : 8.1.2.3.1.06.01.00 - A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		22.997.186,40	22.997.186,40	C
	Total ->	0,00	22.997.186,40		

CONTA : 8.1.2.3.1.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		18.541.349,06	18.541.349,06	C
	Total ->	0,00	18.541.349,06		

CONTA : 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		48.100.361,92	48.100.361,92	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	1.827.463.903,45		1.779.363.541,53	D
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		157.196.562,91	1.622.166.978,62	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		237.437.775,05	1.384.729.203,57	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	26.326.486,82		1.411.055.690,39	D
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	21.532,51		1.411.077.222,90	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		490.034.820,22	921.042.402,68	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	22.021.698,52		943.064.101,20	D
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.050.238,39	942.013.862,81	D
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		457.927.087,29	484.086.775,52	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	490.034.820,22		974.121.595,74	D
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		22.021.698,52	952.099.897,22	D
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	29.782.491,32		981.882.388,54	D
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	457.927.087,29		1.439.809.475,83	D
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	163.732.064,67		1.603.541.540,50	D
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		44.045.380,18	1.559.496.160,32	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		205.975.923,90	1.353.520.236,42	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	16.186.131,46		1.369.706.367,88	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.213,39		1.369.707.581,27	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		364.388.043,52	1.005.319.537,75	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.165.831,46		1.021.485.369,21	D
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		341.396,14	1.021.143.973,07	D
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		339.093.539,56	682.050.433,51	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	364.388.043,52		1.046.438.477,03	D
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.165.831,46	1.030.272.645,57	D
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	25.165.266,90		1.055.437.912,47	D
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	339.093.539,56		1.394.531.452,03	D
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	107.011.241,57		1.501.542.693,60	D
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		74.611.788,06	1.426.930.905,54	D
	A TRANSPORTAR	3.885.321.352,66	2.458.390.447,12	1.426.930.905,54	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1390

CONTA : 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.885.321.352,66	2.458.390.447,12	1.426.930.905,54	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		290.449.384,47	1.136.481.521,07	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	15.681.598,02		1.152.163.119,09	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	67,54		1.152.163.186,63	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		626.750.170,10	525.413.016,53	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	15.653.398,02		541.066.414,55	D
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.324.896,53	539.741.518,02	D
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		546.385.476,40	6.643.958,38	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	626.750.170,10		620.106.211,72	D
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		15.653.398,02	604.452.813,70	D
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	27.033.338,03		631.486.151,73	D
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	546.385.476,40		1.177.871.628,13	D
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	115.294.935,59		1.293.166.563,72	D
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		19.834.799,54	1.273.331.764,18	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		163.474.360,11	1.109.857.404,07	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.687.485,07		1.118.544.889,14	D
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.993,04		1.118.546.882,18	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		342.667.064,79	775.879.817,39	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.637.677,10		784.517.494,49	D
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.425,25	784.189.069,24	D
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		351.779.192,31	432.409.876,93	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	342.667.064,79		775.076.941,72	D
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.637.677,10	766.439.264,62	D
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	26.490.228,84		792.929.493,46	D
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	351.779.192,31		1.144.708.685,77	D
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		5,00	1.144.708.680,77	D
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	75.485.676,40		1.220.194.357,17	D
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		26.239.742,07	1.193.954.615,10	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		155.284.211,66	1.038.670.403,44	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	8.703.815,86		1.047.374.219,30	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.388,11		1.047.375.607,41	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		353.286.990,58	694.088.616,83	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.693.815,86		702.782.432,69	D
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		326.015,40	702.456.417,29	D
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		387.523.560,82	314.932.856,47	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	353.286.990,58		668.219.847,05	D
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		8.693.815,86	659.526.031,19	D
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	26.359.255,33		685.885.286,52	D
	A TRANSPORTAR	6.442.914.919,65	5.757.029.633,13	685.885.286,52	D

CONTA : 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.442.914.919,65	5.757.029.633,13	685.885.286,52	D
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	387.523.560,82		1.073.408.847,34	D
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	160.267.369,32		1.233.676.216,66	D
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		85.283.294,95	1.148.392.921,71	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		193.792.876,58	954.600.045,13	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	10.557.243,00		965.157.288,13	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	5.737.061,61		970.894.349,74	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		397.972.719,52	572.921.630,22	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.457.243,00		583.378.873,22	D
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		327.109,82	583.051.763,40	D
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		365.516.352,05	217.535.411,35	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	397.972.719,52		615.508.130,87	D
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		10.457.243,00	605.050.887,87	D
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	25.887.430,96		630.938.318,83	D
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	365.516.352,05		996.454.670,88	D
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		40.000,00	996.414.670,88	D
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	126.203.962,43		1.122.618.633,31	D
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		76.467.792,72	1.046.150.840,59	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		204.174.171,55	841.976.669,04	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	9.665.263,75		851.641.932,79	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.189.245,83		852.831.178,62	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		433.570.744,37	419.260.434,25	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.565.263,75		428.825.698,00	D
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		322.631,11	428.503.066,89	D
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		409.870.985,76	18.632.081,13	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	433.570.744,37		452.202.825,50	D
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		9.565.263,75	442.637.561,75	D
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	26.612.743,48		469.250.305,23	D
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	409.870.985,76		879.121.290,99	D
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.131,32	879.112.159,67	D
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	126.962.129,51		1.006.074.289,18	D
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		113.418.450,14	892.655.839,04	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		221.840.059,59	670.815.779,45	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.214.229,09		682.030.008,54	D
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	562.819,47		682.592.828,01	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		488.021.449,71	194.571.378,30	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.114.229,09		205.685.607,39	D
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.675,49	205.356.931,90	D
	A TRANSPORTAR	8.973.365.516,46	8.768.008.584,56	205.356.931,90	D

CONTA : 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.973.365.516,46	8.768.008.584,56	205.356.931,90	D
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		448.149.436,22	242.792.504,32	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	488.021.449,71		245.228.945,39	D
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.114.229,09	234.114.716,30	D
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	26.901.466,77		261.016.183,07	D
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	448.149.436,22		709.165.619,29	D
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		22.602,50	709.143.016,79	D
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	69.949.205,13		779.092.221,92	D
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		60.238.166,76	718.854.055,16	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		223.877.636,50	494.976.418,66	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	12.655.317,86		507.631.736,52	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	31.123,83		507.662.860,35	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		437.328.417,54	70.334.442,81	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.656.355,52		82.990.798,33	D
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.690,44	82.674.107,89	D
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		415.414.541,85	332.740.433,96	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	437.328.417,54		104.587.983,58	D
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.656.355,52	91.931.628,06	D
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	26.873.853,80		118.805.481,86	D
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	415.414.541,85		534.220.023,71	D
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		30.097,00	534.189.926,71	D
31/10/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	8.020,00		534.197.946,71	D
31/10/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		8.020,00	534.189.926,71	D
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	47.528.023,60		581.717.950,31	D
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		43.039.261,12	538.678.689,19	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		211.313.616,22	327.365.072,97	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	12.453.699,53		339.818.772,50	D
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	10.619,70		339.829.392,20	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		383.867.998,62	44.038.606,42	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.499.113,63		31.539.492,79	C
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.160,86	31.855.653,65	C
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		344.518.412,30	376.374.065,95	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	383.867.998,62		7.493.932,67	D
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		12.499.113,63	5.005.180,96	C
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	27.134.325,54		22.129.144,58	D
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	344.518.412,30		366.647.556,88	D
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	56.941.882,83		423.589.439,71	D
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		72.700.478,97	350.888.960,74	D
	A TRANSPORTAR	11.796.308.780,44	11.445.419.819,70	350.888.960,74	D

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1393

CONTA : 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.796.308.780,44	11.445.419.819,70	350.888.960,74	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		190.162.946,85	160.726.013,89	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	11.978.635,59		172.704.649,48	D
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	991,30		172.705.640,78	D
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		428.354.943,38	255.649.302,60	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.878.635,59		243.770.667,01	C
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		317.620,14	244.088.287,15	C
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		462.159.258,96	706.247.546,11	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	428.354.943,38		277.892.602,73	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		11.878.635,59	289.771.238,32	C
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	27.484.693,44		262.286.544,88	C
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	462.159.258,96		199.872.714,08	D
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		8.584,29	199.864.129,79	D
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES	161.391.097,98		361.255.227,77	D
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		200.933.382,92	160.321.844,85	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		271.195.489,01	110.873.644,16	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO	16.759.343,80		94.114.300,36	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	32.736.567,09		61.377.733,27	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		509.916.485,93	571.294.219,20	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.623.552,32		554.670.666,88	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		8.762.562,65	563.433.229,53	C
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		545.872.661,98	1.109.305.891,51	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	509.916.485,93		599.389.405,58	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		16.623.552,32	616.012.957,90	C
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	39.871.187,47		576.141.770,43	C
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES	545.872.661,98		30.269.108,45	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		19.393,04	30.288.501,49	C
	Total ->	14.061.336.835,27	14.091.625.336,76		

CONTA : 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		39.205.583,46	39.205.583,46	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		1.827.463.903,45	1.866.669.486,91	C
31/01/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	157.196.562,91		1.709.472.924,00	C
	A TRANSPORTAR	157.196.562,91	1.866.669.486,91	1.709.472.924,00	C

CONTA : 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	157.196.562,91	1.866.669.486,91	1.709.472.924,00	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.696.532,74		1.519.776.391,26	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.698.891,27	1.542.475.282,53	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	24.775.358,30		1.517.699.924,23	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		163.732.064,67	1.681.431.988,90	C
29/02/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	44.045.380,18		1.637.386.608,72	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	158.442.276,62		1.478.944.332,10	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		53.988,22	1.478.998.320,32	C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.946,90		1.477.644.373,42	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		107.011.241,57	1.584.655.614,99	C
31/03/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	74.611.788,06		1.510.043.826,93	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	195.501.229,30		1.314.542.597,63	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		259.981,51	1.314.802.579,14	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	329.868,58		1.314.472.710,56	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		115.294.935,59	1.429.767.646,15	C
30/04/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	19.834.799,54		1.409.932.846,61	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	163.581.647,11		1.246.351.199,50	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		22.342,16	1.246.373.541,66	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	400.524,04		1.245.973.017,62	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	1.245.978.878,43	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5,00		1.245.978.873,43	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		75.485.676,40	1.321.464.549,83	C
31/05/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	26.239.742,07		1.295.224.807,76	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	143.424.362,77		1.151.800.444,99	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		5.040.893,18	1.156.841.338,17	C
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		1.156.689.302,73	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		160.267.369,32	1.316.956.672,05	C
30/06/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	85.283.294,95		1.231.673.377,10	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	148.916.898,87		1.082.756.478,23	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		11.291.626,01	1.094.048.104,24	C
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		1.093.658.286,23	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	40.000,00		1.093.618.286,23	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.203.962,43	1.219.822.248,66	C
31/07/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	76.467.792,72		1.143.354.455,94	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	164.733.674,47		978.620.781,47	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		8.839.931,29	987.460.712,76	C
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		986.543.764,39	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.131,32		986.534.633,07	C
	A TRANSPORTAR	1.676.343.618,27	2.662.878.251,34	986.534.633,07	C

CONTA : 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.676.343.618,27	2.662.878.251,34	986.534.633,07	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		126.962.129,51	1.113.496.762,58	C
31/08/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	113.418.450,14		1.000.078.312,44	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	178.372.405,17		821.705.907,27	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		24.575.959,04	846.281.866,31	C
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		846.129.567,37	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	22.602,50		846.106.964,87	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		69.949.205,13	916.056.170,00	C
30/09/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	60.238.166,76		855.818.003,24	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	189.161.530,52		666.656.472,72	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		2.831.638,95	669.488.111,67	C
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		669.275.580,66	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	30.097,00		669.245.483,66	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		47.528.023,60	716.773.507,26	C
31/10/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	43.039.261,12		673.734.246,14	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	154.205.248,50		519.528.997,64	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		3.788.502,35	523.317.499,99	C
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		523.316.809,99	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		56.941.882,83	580.258.692,82	C
30/11/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	72.700.478,97		507.558.213,85	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	171.416.378,99		336.141.834,86	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		13.238.685,31	349.380.520,17	C
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		349.270.078,63	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.584,29		349.261.494,34	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES		161.391.097,98	510.652.592,32	C
31/12/2020	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO	200.933.382,92		309.719.209,40	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES	229.063.288,37		80.655.921,03	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		9.812.656,33	90.468.577,36	C
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		90.429.503,26	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.393,04		90.410.110,22	C
	Total ->	3.089.487.922,15	3.179.898.032,37		

CONTA : 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.664.083,57	11.664.083,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	11.664.083,57	11.664.083,57	C

CONTA : 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	11.664.083,57	11.664.083,57	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.696.532,74	201.360.616,31	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.698.891,27		178.661.725,04	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.775.358,30	203.437.083,34	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	154.939.137,52		48.497.945,82	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.677.213,27	71.175.159,09	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	36.425.571,87		34.749.587,22	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		158.442.276,62	193.191.863,84	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	53.988,22		193.137.875,62	C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.353.946,90	194.491.822,52	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	155.717.294,32		38.774.528,20	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50.888,05	38.825.416,25	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.364.983,25		37.460.433,00	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		195.501.229,30	232.961.662,30	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	259.981,51		232.701.680,79	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		329.868,58	233.031.549,37	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.686.619,17		47.344.930,20	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	144.806,40		47.200.123,80	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		163.581.647,11	210.781.770,91	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.342,16		210.759.428,75	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400.524,04	211.159.952,79	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		211.154.091,98	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.358.234,63		61.795.857,35	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50,23	61.795.907,58	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	588.419,87		61.207.487,71	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	61.213.348,52	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		143.424.362,77	204.637.711,29	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.040.893,18		199.596.818,11	C
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	199.748.853,55	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	160.347.493,78		39.401.359,77	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.933.918,78	43.335.278,55	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		43.183.243,11	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		148.916.898,87	192.100.141,98	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.291.626,01		180.808.515,97	C
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	181.198.333,98	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.067.098,30		43.131.235,68	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		8.648.536,76	51.779.772,44	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		51.389.954,43	C
	A TRANSPORTAR	1.022.555.095,72	1.073.945.050,15	51.389.954,43	C

CONTA : 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.022.555.095,72	1.073.945.050,15	51.389.954,43	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.733.674,47	216.123.628,90	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.839.931,29		207.283.697,61	C
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	208.200.645,98	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	161.136.903,14		47.063.742,84	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		5.100.027,81	52.163.770,65	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		51.246.822,28	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		178.372.405,17	229.619.227,45	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	24.575.959,04		205.043.268,41	C
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	205.195.567,35	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	172.196.782,21		32.998.785,14	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.328.365,71	55.327.150,85	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		55.174.851,91	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.161.530,52	244.336.382,43	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.831.638,95		241.504.743,48	C
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	241.717.274,49	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.978.992,10		63.738.282,39	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.566.460,27	65.304.742,66	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		65.092.211,65	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.205.248,50	219.297.460,15	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.788.502,35		215.508.957,80	C
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	215.509.647,80	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	142.521.672,58		72.987.975,22	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		24.496,29	73.012.471,51	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		73.011.781,51	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		171.416.378,99	244.428.160,50	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.238.685,31		231.189.475,19	C
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	231.299.916,73	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	199.660.611,50		31.639.305,23	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.598.671,56	34.237.976,79	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		34.127.535,25	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		229.063.288,37	263.190.823,62	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	9.812.656,33		253.378.167,29	C
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	253.417.241,39	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	249.235.255,50		4.181.985,89	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.705.208,40	8.887.194,29	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		8.848.120,19	C
	Total ->	2.189.804.669,98	2.198.652.790,17		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1398

CONTA : 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.850.709,37	11.850.709,37	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		16.391.879,38	28.242.588,75	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	29.804,66		28.212.784,09	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.338.814,92		12.873.969,17	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		16.241.160,66	29.115.129,83	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	232,93		29.114.896,90	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.074.971,45		14.039.925,45	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.856.380,55	29.896.306,00	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	16.642.281,05		13.254.024,95	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.787.918,87	28.041.943,82	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.837.783,94		12.204.159,88	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.879.137,14	27.083.297,02	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2.256,26		27.081.040,76	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.763.141,98		12.317.898,78	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.329.333,64	27.647.232,42	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.692.883,98		25.954.348,44	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.858.927,61		11.095.420,83	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.601.672,14	25.697.092,97	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	13.742.548,47		11.954.544,50	C
31/08/2020	AJUSTE DE SALDO - REGRA DE VALIDACAO 47.4.57 (AUDESP)	54.636,58		11.899.907,92	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.596.140,51	26.496.048,43	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.534.643,54		11.961.404,89	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		88.041,67	12.049.446,56	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.515.293,67	27.564.740,23	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	6.477,34		27.558.262,89	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.606.073,46		12.952.189,43	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		13.713.375,47	26.665.564,90	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	174,79		26.665.390,11	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.436.795,21		11.228.594,90	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.172.511,45	26.401.106,35	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	131.450,02		26.269.656,33	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	13.938.706,92		12.330.949,41	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		22.247.834,83	34.578.784,24	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	6.061,65		34.572.722,59	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	21.959.107,60		12.613.614,99	C
	Total ->	188.657.774,36	201.271.389,35		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1399

CONTA : 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		17.420.855,64	17.420.855,64	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		2.584.145,43	20.005.001,07	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	11.498,02		19.993.503,05	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	7.047.561,82		12.945.941,23	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		155.313,69	13.101.254,92	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.747.786,34	16.849.041,26	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	7.122,50		16.841.918,76	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.696.675,90		13.145.242,86	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		28.835,49	13.174.078,35	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		6.037.606,32	19.211.684,67	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	12.457,04		19.199.227,63	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	3.341.276,26		15.857.951,37	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		439.442,76	16.297.394,13	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		10.437.581,17	26.734.975,30	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	66.352,39		26.668.622,91	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	5.667.356,69		21.001.266,22	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		218.851,37	21.220.117,59	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		5.848.397,09	27.068.514,68	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	52.028,49		27.016.486,19	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	12.789.657,49		14.226.828,70	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		135.050,41	14.361.879,11	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.312.911,58	17.674.790,69	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	60.694,19		17.614.096,50	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	394,43		17.613.702,07	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	2.195.607,43		15.418.094,64	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		85.872,77	15.503.967,41	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		8.799.164,34	24.303.131,75	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES	64.626,88		24.238.504,87	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	4.263.454,40		19.975.050,47	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		172.046,03	20.147.096,50	C
31/08/2020	AJUSTE DE SALDO - REGRA DE VALIDACAO 47.4.57 (AUDESP)	2.317.574,70		17.829.521,80	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		3.178.100,46	21.007.622,26	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	8.169.955,15		12.837.667,11	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.761.668,01	14.599.335,12	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.175.322,85		13.424.012,27	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.807.236,11	15.231.248,38	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	1.062.665,27		14.168.583,11	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		531.068,19	14.699.651,30	C
	A TRANSPORTAR	52.002.281,90	66.701.933,20	14.699.651,30	C

CONTA : 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	52.002.281,90	66.701.933,20	14.699.651,30	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	888.198,80		13.811.452,50	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		1.081.389,82	14.892.842,32	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	75.118,38		14.817.723,94	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		95,25	14.817.819,19	C
	Total ->	52.965.599,08	67.783.418,27		

CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		154.939.137,52	154.939.137,52	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		132.261.924,25	C
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		490.034.820,22	622.296.744,47	C
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	22.021.698,52		600.275.045,95	C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		29.782.491,32	630.057.537,27	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		36.425.571,87	666.483.109,14	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		22.386.376,74	688.869.485,88	C
31/01/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		457.927.087,29	1.146.796.573,17	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		155.717.294,32	1.302.513.867,49	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50.888,05		1.302.462.979,44	C
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		364.388.043,52	1.666.851.022,96	C
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.165.831,46		1.650.685.191,50	C
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		25.165.266,90	1.675.850.458,40	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.364.983,25	1.677.215.441,65	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.771.647,35	1.695.987.089,00	C
29/02/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		339.093.539,56	2.035.080.628,56	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		185.686.619,17	2.220.767.247,73	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		626.750.170,10	2.847.517.417,83	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	15.653.398,02		2.831.864.019,81	C
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.033.338,03	2.858.897.357,84	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		144.806,40	2.859.042.164,24	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		19.983.557,31	2.879.025.721,55	C
31/03/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		546.385.476,40	3.425.411.197,95	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.358.234,63	3.574.769.432,58	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50,23		3.574.769.382,35	C
	A TRANSPORTAR	76.569.079,55	3.651.338.461,90	3.574.769.382,35	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1401

CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	76.569.079,55	3.651.338.461,90	3.574.769.382,35	C
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		342.667.064,79	3.917.436.447,14	C
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.637.677,10		3.908.798.770,04	C
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.490.228,84	3.935.288.998,88	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		588.419,87	3.935.877.418,75	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		3.935.871.557,94	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		21.505.140,63	3.957.376.698,57	C
30/04/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		351.779.192,31	4.309.155.890,88	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		160.347.493,78	4.469.503.384,66	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	3.933.918,78		4.465.569.465,88	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		353.286.990,58	4.818.856.456,46	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	8.693.815,86		4.810.162.640,60	C
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.359.255,33	4.836.521.895,93	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	4.836.673.931,37	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		27.552.799,47	4.864.226.730,84	C
31/05/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		387.523.560,82	5.251.750.291,66	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.067.098,30	5.389.817.389,96	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	8.648.536,76		5.381.168.853,20	C
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		397.972.719,52	5.779.141.572,72	C
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	10.457.243,00		5.768.684.329,72	C
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		25.887.430,96	5.794.571.760,68	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	5.794.961.578,69	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		17.054.535,04	5.812.016.113,73	C
30/06/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		365.516.352,05	6.177.532.465,78	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		161.136.903,14	6.338.669.368,92	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	5.100.027,81		6.333.569.341,11	C
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		433.570.744,37	6.767.140.085,48	C
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	9.565.263,75		6.757.574.821,73	C
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.612.743,48	6.784.187.565,21	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	6.785.104.513,58	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		18.006.002,87	6.803.110.516,45	C
31/07/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		409.870.985,76	7.212.981.502,21	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		172.196.782,21	7.385.178.284,42	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.328.365,71		7.362.849.918,71	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		488.021.449,71	7.850.871.368,42	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.114.229,09		7.839.757.139,33	C
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.901.466,77	7.866.658.606,10	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	7.866.810.905,04	C
	A TRANSPORTAR	165.054.018,22	8.031.864.923,26	7.866.810.905,04	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1402

CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	165.054.018,22	8.031.864.923,26	7.866.810.905,04	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		22.704.598,69	7.889.515.503,73	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	88.041,67		7.889.427.462,06	C
31/08/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		448.149.436,22	8.337.576.898,28	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		177.978.992,10	8.515.555.890,38	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.566.460,27		8.513.989.430,11	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		437.328.417,54	8.951.317.847,65	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.656.355,52		8.938.661.492,13	C
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		26.873.853,80	8.965.535.345,93	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	8.965.747.876,94	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.781.396,31	8.981.529.273,25	C
30/09/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		415.414.541,85	9.396.943.815,10	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		142.521.672,58	9.539.465.487,68	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	24.496,29		9.539.440.991,39	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		383.867.998,62	9.923.308.990,01	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	12.499.113,63		9.910.809.876,38	C
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.134.325,54	9.937.944.201,92	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	9.937.944.891,92	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.499.460,48	9.954.444.352,40	C
31/10/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		344.518.412,30	10.298.962.764,70	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		199.660.611,50	10.498.623.376,20	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.598.671,56		10.496.024.704,64	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		428.354.943,38	10.924.379.648,02	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	11.878.635,59		10.912.501.012,43	C
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		27.484.693,44	10.939.985.705,87	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	10.940.096.147,41	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.826.905,72	10.954.923.053,13	C
30/11/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		462.159.258,96	11.417.082.312,09	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		249.235.255,50	11.666.317.567,59	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.705.208,40		11.661.612.359,19	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		509.916.485,93	12.171.528.845,12	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO	16.623.552,32		12.154.905.292,80	C
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		39.871.187,47	12.194.776.480,27	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	12.194.815.554,37	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		22.034.225,98	12.216.849.780,35	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	95,25		12.216.849.685,10	C
31/12/2020	RETIRADAS BANCARIAS NO MES		545.872.661,98	12.762.722.347,08	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	12.990.416.995,80		227.694.648,72	D
	A TRANSPORTAR	13.218.111.644,52	12.990.416.995,80	227.694.648,72	D

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1403

CONTA : 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	13.218.111.644,52	12.990.416.995,80	227.694.648,72	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		227.694.648,72	0,00	D
	Total ->	13.218.111.644,52	13.218.111.644,52		

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA		2.182.138.531,07	2.182.138.531,07	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561		5.357.454,31	2.187.495.985,38	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568		9.615.882,95	2.197.111.868,33	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570		1.083.099,06	2.198.194.967,39	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576		4.337.850,32	2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		2.764.000,00	2.205.296.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577	2.764.000,00		2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578		3.644.002,00	2.206.176.819,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578	3.644.002,00		2.202.532.817,71	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579		96.512,49	2.202.629.330,20	C
31/01/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596		382.637,54	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009	1,00		2.203.011.966,74	C
	A TRANSPORTAR	6.408.011,00	2.209.419.977,74	2.203.011.966,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1404

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.408.011,00	2.209.419.977,74	2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027		1,00	2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	6.408.029,00	2.209.419.996,74	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1405

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.408.029,00	2.209.419.996,74	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037	800.000,00		2.202.211.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037		800.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041	11.000,00		2.203.000.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041		11.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046	817.000,00		2.202.194.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		817.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048	1.500.000,00		2.201.511.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048		1.500.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150	0,09		2.203.011.967,65	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150		0,09	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151	0,08		2.203.011.967,66	C
	A TRANSPORTAR	9.536.042,17	2.212.548.009,83	2.203.011.967,66	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.536.042,17	2.212.548.009,83	2.203.011.967,66	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151		0,08	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152	0,18		2.203.011.967,56	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152		0,18	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153	500,00		2.203.011.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153		500,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159	530.000,00		2.202.481.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159		530.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171	150.000,00		2.202.861.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171		150.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198	7.320,00		2.203.004.647,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198		7.320,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214	1.333.624,78		2.201.678.342,96	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214		1.333.624,78	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226	448.000,00		2.202.563.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226		448.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227	173.000,00		2.202.838.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227		173.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229	88.000,00		2.202.923.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229		88.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230	88.000,00		2.202.923.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230		88.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246	1.000,00		2.203.010.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246		1.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247	18.000,00		2.202.993.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247		18.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290	36.500,00		2.202.975.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290		36.500,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293	1.000,00		2.203.010.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293		1.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299	18.800,00		2.202.993.167,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299		18.800,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322	1.300,00		2.203.010.667,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322		1.300,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327	53.400,00		2.202.958.567,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327		53.400,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330		1,00	2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	12.484.488,13	2.215.496.455,87	2.203.011.967,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	12.484.488,13	2.215.496.455,87	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334	230.000,00		2.202.781.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334		230.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337	50.000,00		2.202.961.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337		50.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354	100.000,00		2.202.911.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354		100.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358	660.000,00		2.202.351.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358		660.000,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376	1,00		2.203.011.966,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376		1,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392	500,00		2.203.011.467,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392		500,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400	480.891,00		2.202.531.076,74	C
31/01/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400		480.891,00	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011		39.464,60	2.203.051.432,34	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011	39.464,60		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021		1,00	2.203.011.968,74	C
	A TRANSPORTAR	14.045.354,73	2.217.057.323,47	2.203.011.968,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.045.354,73	2.217.057.323,47	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023		7.702,56	2.203.019.670,30	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023	7.702,56		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	14.053.075,29	2.217.065.043,03	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1409

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.053.075,29	2.217.065.043,03	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050		5.279.057,23	2.208.291.024,97	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050	5.279.057,23		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133		13.244,00	2.203.025.211,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133	13.244,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134		1,00	2.203.011.968,74	C
	A TRANSPORTAR	19.345.392,52	2.222.357.361,26	2.203.011.968,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	19.345.392,52	2.222.357.361,26	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143		22.400.750,92	2.225.412.718,66	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143	22.400.750,92		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144		7.320,00	2.203.019.287,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144	7.320,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155		76.507,51	2.203.088.475,25	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155	76.507,51		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156		481.784,78	2.203.493.752,52	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156	481.784,78		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201		64.103,86	2.203.076.071,60	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201	64.103,86		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203		16.453,49	2.203.028.421,23	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203	16.453,49		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213	1,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	42.392.326,08	2.245.404.293,82	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1411

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	42.392.326,08	2.245.404.293,82	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234		70.000,00	2.203.081.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234	70.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245		0,01	2.203.011.967,75	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245	0,01		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257		7.900,00	2.203.019.867,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257	7.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259		12.602,60	2.203.024.570,34	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259	12.602,60		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305		271.136,91	2.203.283.104,65	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305	271.136,91		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326		11.775,00	2.203.023.742,74	C
31/01/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326	11.775,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001		78.200,00	2.203.090.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001	78.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003		74.000,00	2.203.085.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003	74.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004		324.843,96	2.203.336.811,70	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004	324.843,96		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005		891.232,80	2.203.903.200,54	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005	891.232,80		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006		85.000,00	2.203.096.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006	85.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007		5.000.000,00	2.208.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007	5.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008		2.305.000,00	2.205.316.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008	2.305.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009		1.396.000,00	2.204.407.967,74	C
	A TRANSPORTAR	51.574.021,36	2.255.981.989,10	2.204.407.967,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.574.021,36	2.255.981.989,10	2.204.407.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009	1.396.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010		700.000,00	2.203.711.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010	700.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024		457.000,00	2.203.468.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024	457.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046		90.965,00	2.203.102.932,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046	90.965,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051		800.000,00	2.203.811.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051	800.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053		179.000,00	2.203.190.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053	179.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054		716.000,00	2.203.727.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054	716.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055		2.388.000,00	2.205.399.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055	2.388.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056		5.128,00	2.203.017.095,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056	5.128,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057		86.000,00	2.203.097.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057	86.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058		3.323.000,00	2.206.334.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058	3.323.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059		441.000,00	2.203.452.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059	441.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060		59.000,00	2.203.070.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060	59.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061		792.000,00	2.203.803.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061	792.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062		16.175.000,00	2.219.186.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062	16.175.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064		185.000,00	2.203.196.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064	185.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065		9.700,00	2.203.021.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065	9.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066		1.100,00	2.203.013.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066	1.100,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	79.417.914,36	2.282.429.882,10	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1413

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	79.417.914,36	2.282.429.882,10	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067		748.000,00	2.203.759.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067	748.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068		737.000,00	2.203.748.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068	737.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069		517.000,00	2.203.528.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069	517.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070		8.400,00	2.203.020.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070	8.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071		63.600,00	2.203.075.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071	63.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072		1.483.400,00	2.204.495.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072	1.483.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073		76.000,00	2.203.087.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073	76.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074		18.600,00	2.203.030.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074	18.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075		403.200,00	2.203.415.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075	403.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076		50.500,00	2.203.062.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076	50.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077		35.100,00	2.203.047.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077	35.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078		63.000,00	2.203.074.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078	63.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079		78.000,00	2.203.089.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079	78.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080		163.900,00	2.203.175.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080	163.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081		797.000,00	2.203.808.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081	797.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082		46.800,00	2.203.058.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082	46.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083		32.200,00	2.203.044.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083	32.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084		550.000,00	2.203.561.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084	550.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085		4.500,00	2.203.016.467,74	C
	A TRANSPORTAR	85.289.614,36	2.288.306.082,10	2.203.016.467,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1414

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	85.289.614,36	2.288.306.082,10	2.203.016.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085	4.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086		89.000,00	2.203.100.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086	89.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087		95.900,00	2.203.107.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087	95.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088		39.000,00	2.203.050.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088	39.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089		19.500,00	2.203.031.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089	19.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090		893.200,00	2.203.905.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090	893.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091		357.500,00	2.203.369.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091	357.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092		2.372.000,00	2.205.383.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092	2.372.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093		6.003.000,00	2.209.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093	6.003.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094		1.160.000,00	2.204.171.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094	1.160.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095		2.263.000,00	2.205.274.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095	2.263.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096		1.939.000,00	2.204.950.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096	1.939.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103		100,00	2.203.012.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103	100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104		200.000,00	2.203.211.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104	200.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105		1.781.000,00	2.204.792.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105	1.781.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106		764.536,21	2.203.776.503,95	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106	764.536,21		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110		20.650,00	2.203.032.617,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110	20.650,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	103.321.500,57	2.306.333.468,31	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
1415

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	103.321.500,57	2.306.333.468,31	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111		153.366,00	2.203.165.333,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111	153.366,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112		19.200,00	2.203.031.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112	19.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113		68.700,00	2.203.080.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113	68.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114		1.349.000,00	2.204.360.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114	1.349.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115		47.400,00	2.203.059.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115	47.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116		64.400,00	2.203.076.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116	64.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117		3.300,00	2.203.015.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117	3.300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120		168.000,00	2.203.179.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120	168.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121		26.434.193,17	2.229.446.160,91	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121	26.434.193,17		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123		200.000,00	2.203.211.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123	200.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126		330.000,00	2.203.341.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126	330.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127		317.000,00	2.203.328.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127	317.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128		1.000.000,00	2.204.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128	1.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129		67,00	2.203.012.034,74	C
	A TRANSPORTAR	133.629.059,74	2.336.641.094,48	2.203.012.034,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1416

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	133.629.059,74	2.336.641.094,48	2.203.012.034,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129	67,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131		12.500,00	2.203.024.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131	12.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132		9.423,00	2.203.021.390,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132	9.423,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141		0,12	2.203.011.967,86	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141	0,12		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142		50,05	2.203.012.017,79	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142	50,05		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145		17.505,00	2.203.029.472,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145	17.505,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146		10.633.199,50	2.213.645.167,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146	10.633.199,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147		548.000,00	2.203.559.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147	548.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148		5.031.000,00	2.208.042.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148	5.031.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149		505.000,00	2.203.516.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149	505.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150		505.774,83	2.203.517.742,57	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150	505.774,83		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153		308.249,82	2.203.320.217,56	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153	308.249,82		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154		6.000,00	2.203.017.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154	6.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157		528.641,74	2.203.540.609,48	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157	528.641,74		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158		7.463.408,06	2.210.475.375,80	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158	7.463.408,06		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	159.279.878,86	2.362.291.846,60	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1417

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	159.279.878,86	2.362.291.846,60	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159		0,10	2.203.011.967,84	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159	0,10		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161		156.877,00	2.203.168.844,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161	156.877,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162		34.000,00	2.203.045.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162	34.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163		78.100,00	2.203.090.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163	78.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168		113.000,00	2.203.124.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168	113.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170		216.000,00	2.203.227.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170	216.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171		9.800,00	2.203.021.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171	9.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172		345.000,00	2.203.356.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172	345.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173		655.000,00	2.203.666.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173	655.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174		655.000,00	2.203.666.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174	655.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175		725.000,00	2.203.736.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175	725.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176		24.000,00	2.203.035.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176	24.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177		65.900,00	2.203.077.867,74	C
	A TRANSPORTAR	162.376.655,96	2.365.454.523,70	2.203.077.867,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	162.376.655,96	2.365.454.523,70	2.203.077.867,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177	65.900,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178		92.800,00	2.203.104.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178	92.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179		12.550,00	2.203.024.517,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179	12.550,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180		1.300.000,00	2.204.311.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180	1.300.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181		75.000,00	2.203.086.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181	75.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182		17.000,00	2.203.028.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182	17.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183		542.000,00	2.203.553.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183	542.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184		11.600,00	2.203.023.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184	11.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185		7.000.000,00	2.210.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185	7.000.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189		48.000,00	2.203.059.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189	48.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190		553.992,00	2.203.565.959,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190	553.992,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192		32.000,00	2.203.043.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192	32.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193		14.000,00	2.203.025.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193	14.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194		116.000,00	2.203.127.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194	116.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195		375.000,00	2.203.386.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195	375.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	172.659.697,96	2.375.671.665,70	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1419

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	172.659.697,96	2.375.671.665,70	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196		2.434.358,39	2.205.446.326,13	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196	2.434.358,39		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197		147.000,00	2.203.158.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197	147.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198		227.000,00	2.203.238.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198	227.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200		64.000,00	2.203.075.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200	64.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202		150.000,00	2.203.161.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202	150.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205		1,00	2.203.011.968,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205	1,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212		1.300,00	2.203.013.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212	1.300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214		800,00	2.203.012.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214	800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216		42.000,00	2.203.053.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216	42.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217		262.000,00	2.203.273.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217	262.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219		1.100,00	2.203.013.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219	1.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220		4.100,00	2.203.016.067,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220	4.100,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222		1.400,00	2.203.013.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222	1.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223		21.400,00	2.203.033.367,74	C
	A TRANSPORTAR	176.048.957,35	2.379.082.325,09	2.203.033.367,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1420

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	176.048.957,35	2.379.082.325,09	2.203.033.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223	21.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224		1.798.201,00	2.204.810.168,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224	1.798.201,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225		433,00	2.203.012.400,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225	433,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226		985.000,00	2.203.996.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226	985.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227		35.000,00	2.203.046.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227	35.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229		98.000,00	2.203.109.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229	98.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230		98.000,00	2.203.109.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230	98.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231		99.500,00	2.203.111.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231	99.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232		1.200,00	2.203.013.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232	1.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233		19.000,00	2.203.030.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233	19.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235		623.000,00	2.203.634.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235	623.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236		3.800,00	2.203.015.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236	3.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237		300,00	2.203.012.267,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237	300,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238		40,00	2.203.012.007,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238	40,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239		4.400,00	2.203.016.367,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239	4.400,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240		204.275,50	2.203.216.243,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240	204.275,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241		204.275,50	2.203.216.243,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241	204.275,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242	30.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	180.314.782,35	2.383.326.750,09	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1421

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	180.314.782,35	2.383.326.750,09	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247		1.900.000,00	2.204.911.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247	1.900.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248		10.000,00	2.203.021.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248	10.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249		3.500,00	2.203.015.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249	3.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250		42.000,00	2.203.053.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250	42.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254		20.000,00	2.203.031.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254	20.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256		46.730,00	2.203.058.697,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256	46.730,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258		110.000,00	2.203.121.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258	110.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260		11.800,00	2.203.023.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260	11.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262		230.000,00	2.203.241.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262	230.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264		800.000,00	2.203.811.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264	800.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265		230.000,00	2.203.241.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265	230.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266		1.000,00	2.203.012.967,74	C
	A TRANSPORTAR	183.767.312,35	2.386.780.280,09	2.203.012.967,74	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	183.767.312,35	2.386.780.280,09	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268		12.000,00	2.203.023.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268	12.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269		7.000,00	2.203.018.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269	7.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272		2.500,00	2.203.014.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272	2.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275		11.000,00	2.203.022.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275	11.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277		430.000,00	2.203.441.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277	430.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278		8.800,00	2.203.020.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278	8.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279		19.200,00	2.203.031.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279	19.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280		40.000,00	2.203.051.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280	40.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282		34.000,00	2.203.045.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282	34.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283		200,00	2.203.012.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283	200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284		10.700,00	2.203.022.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284	10.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285		185.000,00	2.203.196.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285	185.000,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	184.540.712,35	2.387.552.680,09	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1423

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	184.540.712,35	2.387.552.680,09	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286		570.000,00	2.203.581.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286	570.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287		150.600,00	2.203.162.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287	150.600,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288		2.800,00	2.203.014.767,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288	2.800,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291		1.700,00	2.203.013.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291	1.700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292		500,00	2.203.012.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292	500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295		18.500,00	2.203.030.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295	18.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296		3.155.640,00	2.206.167.607,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296	3.155.640,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297		200,00	2.203.012.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297	200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298		1.865.000,00	2.204.876.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298	1.865.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299		110.000,00	2.203.121.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299	110.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300		3.000,00	2.203.014.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300	3.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301		3.200,00	2.203.015.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301	3.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302		8.500,00	2.203.020.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302	8.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303		5.403.262,16	2.208.415.229,90	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303	5.403.262,16		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304		272.000,00	2.203.283.967,74	C
	A TRANSPORTAR	195.841.614,51	2.399.125.582,25	2.203.283.967,74	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1424

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	195.841.614,51	2.399.125.582,25	2.203.283.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304	272.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306		80.000,00	2.203.091.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306	80.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307		17.000,00	2.203.028.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307	17.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308		32.000,00	2.203.043.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308	32.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309		54.000,00	2.203.065.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309	54.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310		68.500,00	2.203.080.467,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310	68.500,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311		57.000,00	2.203.068.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311	57.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313		50.000,00	2.203.061.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313	50.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314		700,00	2.203.012.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314	700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315		14.760,00	2.203.026.727,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315	14.760,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316		57.715,25	2.203.069.682,99	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316	57.715,25		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317		62.000,00	2.203.073.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317	62.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318		68.200,00	2.203.080.167,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318	68.200,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319		5.000,00	2.203.016.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319	5.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320		120.000,00	2.203.131.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320	120.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322		148.000,00	2.203.159.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322	148.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323		197.000,00	2.203.208.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323	197.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324		6.600,00	2.203.018.567,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324	6.600,00		2.203.011.967,74	C
	A TRANSPORTAR	197.153.089,76	2.400.165.057,50	2.203.011.967,74	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1425

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	197.153.089,76	2.400.165.057,50	2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325		700,00	2.203.012.667,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325	700,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327		260,00	2.203.012.227,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327	260,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329		30.000,00	2.203.041.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329	30.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330		35.428,00	2.203.047.395,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330	35.428,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331		2.000,00	2.203.013.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331	2.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332		8.461,50	2.203.020.429,24	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332	8.461,50		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333		6.000,00	2.203.017.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333	6.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334		390.000,00	2.203.401.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334	390.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335		18.751.000,00	2.221.762.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335	18.751.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336		1.000,00	2.203.012.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336	1.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337		4.000,00	2.203.015.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337	4.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338		15.000,00	2.203.026.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338	15.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339		292.000,00	2.203.303.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339	292.000,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340		4.650,00	2.203.016.617,74	C
31/01/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340	4.650,00		2.203.011.967,74	C
31/01/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	325.093.230,48		1.877.918.737,26	C
31/01/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		325.093.230,48	2.203.011.967,74	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593		1.422.000,00	2.204.433.967,74	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598		22.773.755,59	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623		348.403,29	2.227.556.126,62	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623	348.403,29		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631		30.000.000,00	2.257.207.723,33	C
	A TRANSPORTAR	542.165.223,03	2.799.372.946,36	2.257.207.723,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1426

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	542.165.223,03	2.799.372.946,36	2.257.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631	30.000.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422	10.000,00		2.227.197.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422		10.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441	77.997,79		2.227.129.725,54	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441		77.997,79	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458	3.257,11		2.227.204.466,22	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458		3.257,11	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468	35.000,00		2.227.172.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468		35.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485	21.000,00		2.227.186.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485		21.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494	3.500,00		2.227.204.223,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494		3.500,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508	1,00		2.227.207.722,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508		1,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510	1,00		2.227.207.722,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510		1,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513	1,00		2.227.207.722,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513		1,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518	79.000,00		2.227.128.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518		79.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520	3.000,00		2.227.204.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520		3.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523	1,00		2.227.207.722,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523		1,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533	120.000,00		2.227.087.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533		120.000,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563	100,00		2.227.207.623,33	C
29/02/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563		100,00	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356		2.508,00	2.227.210.231,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356	2.508,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369		52,98	2.227.207.776,31	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369	52,98		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375	1,00		2.227.207.723,33	C
	A TRANSPORTAR	572.520.644,91	2.799.728.368,24	2.227.207.723,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	572.520.644,91	2.799.728.368,24	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381		47.959,30	2.227.255.682,63	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381	47.959,30		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382		48.103,00	2.227.255.826,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382	48.103,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433		3.550,00	2.227.211.273,33	C
29/02/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433	3.550,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341		68.200,00	2.227.275.923,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341	68.200,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342		500,00	2.227.208.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342	500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343		28.500,00	2.227.236.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343	28.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344		24.300,00	2.227.232.023,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344	24.300,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345		748,00	2.227.208.471,33	C
	A TRANSPORTAR	572.741.768,21	2.799.950.239,54	2.227.208.471,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	572.741.768,21	2.799.950.239,54	2.227.208.471,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345	748,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346		905,00	2.227.208.628,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346	905,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347		55.400,00	2.227.263.123,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347	55.400,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348		27.088,00	2.227.234.811,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348	27.088,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349		100,00	2.227.207.823,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349	100,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350		1.420,00	2.227.209.143,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350	1.420,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351		2.200,00	2.227.209.923,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351	2.200,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352		33.000,00	2.227.240.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352	33.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353		2.000,00	2.227.209.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353	2.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354		250.000,00	2.227.457.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354	250.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355		2.508,00	2.227.210.231,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355	2.508,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357		305,00	2.227.208.028,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357	305,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358		320,00	2.227.208.043,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358	320,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359		703,00	2.227.208.426,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359	703,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360		2.200,00	2.227.209.923,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360	2.200,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361		1.000,00	2.227.208.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361	1.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362		7.000,00	2.227.214.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362	7.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363		966,80	2.227.208.690,13	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363	966,80		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364		27.000,00	2.227.234.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364	27.000,00		2.227.207.723,33	C
	A TRANSPORTAR	573.156.632,01	2.800.364.355,34	2.227.207.723,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1429

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	573.156.632,01	2.800.364.355,34	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365		233.487,00	2.227.441.210,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365	233.487,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366		34.663,00	2.227.242.386,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366	34.663,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367		100.000,00	2.227.307.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367	100.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368		1.379.000,00	2.228.586.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368	1.379.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371		2.000,00	2.227.209.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371	2.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372		120,00	2.227.207.843,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372	120,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378		2.690,07	2.227.210.413,40	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378	2.690,07		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		6.800,00	2.227.214.523,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380	6.800,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384		1.000,00	2.227.208.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384	1.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385		7.679,90	2.227.215.403,23	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385	7.679,90		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386		20.000,00	2.227.227.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386	20.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387		35.000,00	2.227.242.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387	35.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398		1,00	2.227.207.724,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398	1,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399		7.892,92	2.227.215.616,25	C
	A TRANSPORTAR	575.009.074,98	2.802.224.691,23	2.227.215.616,25	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1430

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	575.009.074,98	2.802.224.691,23	2.227.215.616,25	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399	7.892,92		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400		2.880,00	2.227.210.603,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400	2.880,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401		15.751,90	2.227.223.475,23	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401	15.751,90		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402		500,00	2.227.208.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402	500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403		8.501,00	2.227.216.224,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403	8.501,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404		7.000,00	2.227.214.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404	7.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405		3.800,00	2.227.211.523,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405	3.800,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406		60.000,00	2.227.267.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406	60.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407		142.000,00	2.227.349.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407	142.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408		34.000,00	2.227.241.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408	34.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409		700,00	2.227.208.423,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409	700,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410		8.700,00	2.227.216.423,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410	8.700,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411		18.600,00	2.227.226.323,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411	18.600,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412		438.000,00	2.227.645.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412	438.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413		4.000,00	2.227.211.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413	4.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414		42.200,00	2.227.249.923,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414	42.200,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415		4.300,00	2.227.212.023,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415	4.300,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416		23.300,00	2.227.231.023,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416	23.300,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417		9.300,00	2.227.217.023,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417	9.300,00		2.227.207.723,33	C
	A TRANSPORTAR	575.840.500,80	2.803.048.224,13	2.227.207.723,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1431

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	575.840.500,80	2.803.048.224,13	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418		12.500,00	2.227.220.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418	12.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419		175.600,00	2.227.383.323,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419	175.600,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420		7.400,00	2.227.215.123,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420	7.400,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421		17.500,00	2.227.225.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421	17.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422		2.200,00	2.227.209.923,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422	2.200,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423		12.400,00	2.227.220.123,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423	12.400,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424		70.000,00	2.227.277.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424	70.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426		5.750,00	2.227.213.473,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426	5.750,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428		15.000,00	2.227.222.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428	15.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429		8.500,00	2.227.216.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429	8.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430		18.000,00	2.227.225.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430	18.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431		64.800,00	2.227.272.523,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431	64.800,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432		134.000,00	2.227.341.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432	134.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434		15.000,00	2.227.222.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434	15.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435		26.000,00	2.227.233.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435	26.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436		534.000,00	2.227.741.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436	534.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437		7.000,00	2.227.214.723,33	C
	A TRANSPORTAR	576.979.150,80	2.804.193.874,13	2.227.214.723,33	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1432

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	576.979.150,80	2.804.193.874,13	2.227.214.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437	7.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438		2.310,00	2.227.210.033,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438	2.310,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439		440,00	2.227.208.163,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439	440,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440		140,00	2.227.207.863,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440	140,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441		3.210,00	2.227.210.933,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441	3.210,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442		2.500,00	2.227.210.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442	2.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443		5.000,00	2.227.212.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443	5.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444		1.960.000,00	2.229.167.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444	1.960.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445		21.000,00	2.227.228.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445	21.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446		2.000,00	2.227.209.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446	2.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447		1.800,00	2.227.209.523,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447	1.800,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448		446.644,53	2.227.654.367,86	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448	446.644,53		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449		80.000,00	2.227.287.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449	80.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450		90.000,00	2.227.297.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450	90.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451		70.000,00	2.227.277.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451	70.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452		20.000,00	2.227.227.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452	20.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453		300.000,00	2.227.507.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453	300.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455		500.000,00	2.227.707.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455	500.000,00		2.227.207.723,33	C
	A TRANSPORTAR	580.501.195,33	2.807.708.918,66	2.227.207.723,33	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1433

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	580.501.195,33	2.807.708.918,66	2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456		50.000,00	2.227.257.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456	50.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457		50.000,00	2.227.257.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457	50.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458		50.000,00	2.227.257.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458	50.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459		60.000,00	2.227.267.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459	60.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460		38.000,00	2.227.245.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460	38.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461		160.000,00	2.227.367.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461	160.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462		5.000,00	2.227.212.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462	5.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464		17.500,00	2.227.225.223,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464	17.500,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465		320.000,00	2.227.527.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465	320.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466		230.000,00	2.227.437.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466	230.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467		2.200.000,00	2.229.407.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467	2.200.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468		29.000,00	2.227.236.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468	29.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469		40.000,00	2.227.247.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469	40.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470		160.000,00	2.227.367.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470	160.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471		10.000,00	2.227.217.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471	10.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472		16.000,00	2.227.223.723,33	C
29/02/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472	16.000,00		2.227.207.723,33	C
29/02/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	488.238.402,74		1.738.969.320,59	C
29/02/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		488.238.402,74	2.227.207.723,33	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643		11.280.000,00	2.238.487.723,33	C
	A TRANSPORTAR	1.072.185.098,07	3.310.672.821,40	2.238.487.723,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.072.185.098,07	3.310.672.821,40	2.238.487.723,33	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643	11.280.000,00		2.227.207.723,33	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644		9.747.209,73	2.236.954.933,06	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660		189.143,66	2.237.144.076,72	C
31/03/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662		6.364.333,61	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574	20.000,00		2.243.488.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574		20.000,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631	853,76		2.243.507.556,57	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631		853,76	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632	9.818,20		2.243.498.592,13	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632		9.818,20	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651	15.088,50		2.243.493.321,83	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651		15.088,50	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670	1,00		2.243.508.409,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670		1,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683	1,00		2.243.508.409,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683		1,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754	850.000,00		2.242.658.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754		850.000,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759	1,00		2.243.508.409,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759		1,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765	80.030,00		2.243.428.380,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765		80.030,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783	59.960,00		2.243.448.450,33	C
31/03/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783		59.960,00	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503		1,00	2.243.508.411,33	C
	A TRANSPORTAR	1.084.500.857,53	3.328.009.268,86	2.243.508.411,33	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1435

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.084.500.857,53	3.328.009.268,86	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525	1,00		2.243.508.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.084.500.876,53	3.328.009.286,86	2.243.508.410,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1436

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.084.500.876,53	3.328.009.286,86	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532		853,76	2.243.509.264,09	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532	853,76		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533		0,01	2.243.508.410,34	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533	0,01		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557		1.540.000,00	2.245.048.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557	1.540.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567		1,00	2.243.508.411,33	C
	A TRANSPORTAR	1.086.041.745,30	3.329.550.156,63	2.243.508.411,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.086.041.745,30	3.329.550.156,63	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572		5.796,92	2.243.514.207,25	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572	5.796,92		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587		667,87	2.243.509.078,20	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587	667,87		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605		1.540,80	2.243.509.951,13	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605	1.540,80		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606		1.540,80	2.243.509.951,13	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606	1.540,80		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649		850.000,00	2.244.358.410,33	C
31/03/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649	850.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473		8.400,00	2.243.516.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473	8.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474		27.000,00	2.243.535.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474	27.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475		5.000,00	2.243.513.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475	5.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476		16.400,00	2.243.524.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476	16.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477		30.700,00	2.243.539.110,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477	30.700,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478		10.400,00	2.243.518.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478	10.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479		30.000,00	2.243.538.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479	30.000,00		2.243.508.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.087.029.198,69	3.330.537.609,02	2.243.508.410,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.087.029.198,69	3.330.537.609,02	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480		20.000,00	2.243.528.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480	20.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481		4.136.857,96	2.247.645.268,29	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481	4.136.857,96		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482		233.576,20	2.243.741.986,53	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482	233.576,20		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483		4.286.276,50	2.247.794.686,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483	4.286.276,50		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484		2.925.709,73	2.246.434.120,06	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484	2.925.709,73		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485		121.880,00	2.243.630.290,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485	121.880,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486		17.048,50	2.243.525.458,83	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486	17.048,50		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487		500,00	2.243.508.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487	500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488		8.630,00	2.243.517.040,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488	8.630,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489		1.000,00	2.243.509.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489	1.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490		50.000,00	2.243.558.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490	50.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491		11.279.000,00	2.254.787.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491	11.279.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492		29.259,24	2.243.537.669,57	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492	29.259,24		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493		30.635,76	2.243.539.046,09	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493	30.635,76		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494		50.022,01	2.243.558.432,34	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494	50.022,01		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495		38.000,00	2.243.546.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495	38.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		12.000,00	2.243.520.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496	12.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		31.871,95	2.243.540.282,28	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511	31.871,95		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		9.849,06	2.243.518.259,39	C
	A TRANSPORTAR	1.110.301.466,54	3.353.819.725,93	2.243.518.259,39	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1439

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.110.301.466,54	3.353.819.725,93	2.243.518.259,39	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512	9.849,06		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513		37.993,79	2.243.546.404,12	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513	37.993,79		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514		179.271,17	2.243.687.681,50	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514	179.271,17		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534		50.000,00	2.243.558.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534	50.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535		3.600,00	2.243.512.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535	3.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536		9.851,67	2.243.518.262,00	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536	9.851,67		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537		190.000,00	2.243.698.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537	190.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538		1.114.990,67	2.244.623.401,00	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538	1.114.990,67		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539		42.200,00	2.243.550.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539	42.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540		4.000,00	2.243.512.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540	4.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541		34.800,00	2.243.543.210,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541	34.800,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542		21.500,00	2.243.529.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542	21.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543		10.760,00	2.243.519.170,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543	10.760,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544		10.000,00	2.243.518.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544	10.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545		4.000,00	2.243.512.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545	4.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546		396.000,00	2.243.904.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546	396.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547		3.000,00	2.243.511.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547	3.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548		1.839,00	2.243.510.249,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548	1.839,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549		600,00	2.243.509.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549	600,00		2.243.508.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.112.425.721,90	3.355.934.132,23	2.243.508.410,33	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.112.425.721,90	3.355.934.132,23	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550		2.100,00	2.243.510.510,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550	2.100,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551		10.600,00	2.243.519.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551	10.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552		12.600,00	2.243.521.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552	12.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553		4.475,00	2.243.512.885,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553	4.475,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554		3.100,00	2.243.511.510,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554	3.100,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555		200.000,00	2.243.708.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555	200.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556		101.665,00	2.243.610.075,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556	101.665,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569		57.062,06	2.243.565.472,39	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569	57.062,06		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571		400.000,00	2.243.908.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571	400.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573		178.942,00	2.243.687.352,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573	178.942,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574		8.393,00	2.243.516.803,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574	8.393,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575		16.000,00	2.243.524.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575	16.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576		200.000,00	2.243.708.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576	200.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577		200.000,00	2.243.708.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577	200.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578		9.300,00	2.243.517.710,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578	9.300,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579		1.500,00	2.243.509.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579	1.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580		2.600,00	2.243.511.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580	2.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581		859.000,00	2.244.367.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581	859.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582		157.000,00	2.243.665.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.114.693.058,96	3.358.358.469,29	2.243.665.410,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1441

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.114.693.058,96	3.358.358.469,29	2.243.665.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582	157.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583		72.000,00	2.243.580.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583	72.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584		150,00	2.243.508.560,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584	150,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585		1.400,00	2.243.509.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585	1.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586		667,87	2.243.509.078,20	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586	667,87		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591		25.000,00	2.243.533.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591	25.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592		200,00	2.243.508.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592	200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593		1.000.000,00	2.244.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593	1.000.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595		1,00	2.243.508.411,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595	1,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596		148.290,16	2.243.656.700,49	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596	148.290,16		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597		11.000,00	2.243.519.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597	11.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598		73.600,00	2.243.582.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598	73.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		50.000,00	2.243.558.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599	50.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600		10.000,00	2.243.518.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600	10.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		2.258.088,42	2.245.766.498,75	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601	2.258.088,42		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602		466,88	2.243.508.877,21	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602	466,88		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603		466,88	2.243.508.877,21	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603	466,88		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604		1.540,80	2.243.509.951,13	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604	1.540,80		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607		1.540,80	2.243.509.951,13	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607	1.540,80		2.243.508.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.118.504.471,77	3.362.012.882,10	2.243.508.410,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1442

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.118.504.471,77	3.362.012.882,10	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608		170.000,00	2.243.678.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608	170.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609		50.000,00	2.243.558.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609	50.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610		715.170,00	2.244.223.580,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610	715.170,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611		23.228,85	2.243.531.639,18	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611	23.228,85		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612		804.962,25	2.244.313.372,58	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612	804.962,25		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613		989.000,00	2.244.497.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613	989.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614		460.000,00	2.243.968.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614	460.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615		10.000,00	2.243.518.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615	10.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616		32.000,00	2.243.540.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616	32.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617		9.500,00	2.243.517.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617	9.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618		17.300,00	2.243.525.710,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618	17.300,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		19.000,00	2.243.527.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619	19.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		66.000,00	2.243.574.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620	66.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621		2.200,00	2.243.510.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621	2.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622		2.000,00	2.243.510.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622	2.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623		18.000,00	2.243.526.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623	18.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624		16.400,00	2.243.524.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624	16.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625		1.200,00	2.243.509.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625	1.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626		16.324,87	2.243.524.735,20	C
	A TRANSPORTAR	1.121.910.432,87	3.365.435.168,07	2.243.524.735,20	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1443

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.121.910.432,87	3.365.435.168,07	2.243.524.735,20	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626	16.324,87		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627		46.600,00	2.243.555.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627	46.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628		23.100,00	2.243.531.510,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628	23.100,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629		4.200,00	2.243.512.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629	4.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630		158.300,00	2.243.666.710,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630	158.300,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631		25.900,00	2.243.534.310,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631	25.900,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632		109.000,00	2.243.617.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632	109.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633		17.700,00	2.243.526.110,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633	17.700,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634		66.300,00	2.243.574.710,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634	66.300,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635		12.500,00	2.243.520.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635	12.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636		19.200,00	2.243.527.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636	19.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637		5.400,00	2.243.513.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637	5.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638		14.400,00	2.243.522.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638	14.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639		7.900,00	2.243.516.310,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639	7.900,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640		7.900,00	2.243.516.310,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640	7.900,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641		3.400,00	2.243.511.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641	3.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642		10.600,00	2.243.519.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642	10.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643		300.400,00	2.243.808.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643	300.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644		18.700,00	2.243.527.110,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644	18.700,00		2.243.508.410,33	C
	A TRANSPORTAR	1.122.778.257,74	3.366.286.668,07	2.243.508.410,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1444

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.122.778.257,74	3.366.286.668,07	2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645		1.900,00	2.243.510.310,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645	1.900,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646		16.500,00	2.243.524.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646	16.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647		405.000,00	2.243.913.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647	405.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648		150.000,00	2.243.658.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648	150.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650		2.377.500,00	2.245.885.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650	2.377.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651		313.749,60	2.243.822.159,93	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651	313.749,60		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652		363.739,19	2.243.872.149,52	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652	363.739,19		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		95.029,00	2.243.603.439,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653	95.029,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		50.000,00	2.243.558.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654	50.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		500.000,00	2.244.008.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655	500.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656		203.400,00	2.243.711.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656	203.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657		502.000,00	2.244.010.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657	502.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658		56.200,00	2.243.564.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658	56.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659		17.000,00	2.243.525.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659	17.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660		200,00	2.243.508.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660	200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661		2.400,00	2.243.510.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661	2.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662		560.000,00	2.244.068.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662	560.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663		36.000,00	2.243.544.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663	36.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664		2.007.006,00	2.245.515.416,33	C
	A TRANSPORTAR	1.128.428.875,53	3.373.944.291,86	2.245.515.416,33	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1445

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.128.428.875,53	3.373.944.291,86	2.245.515.416,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664	2.007.006,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665		3.600,00	2.243.512.010,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665	3.600,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666		5.000,00	2.243.513.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666	5.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667		200,00	2.243.508.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667	200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668		48.400,00	2.243.556.810,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668	48.400,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669		4.416,00	2.243.512.826,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669	4.416,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670		45.000,00	2.243.553.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670	45.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		77.500,00	2.243.585.910,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671	77.500,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672		613.000,00	2.244.121.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672	613.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673		35.200,00	2.243.543.610,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673	35.200,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674		34.300,00	2.243.542.710,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674	34.300,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675		2.000,00	2.243.510.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675	2.000,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676		31.620,00	2.243.540.030,33	C
31/03/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676	31.620,00		2.243.508.410,33	C
31/03/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	644.455.309,71		1.599.053.100,62	C
31/03/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		644.455.309,71	2.243.508.410,33	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25723		2.200.000,00	2.245.708.410,33	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679		9.416.082,28	2.255.124.492,61	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680		141.000,00	2.255.265.492,61	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685		332.666,00	2.255.598.158,61	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691		9.137.318,73	2.264.735.477,34	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710		8.054.232,00	2.272.789.709,34	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710	8.054.232,00		2.264.735.477,34	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711		2.241.605,72	2.266.977.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25724	2.200.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726		170.000,00	2.264.947.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.786.045.659,24	4.050.992.742,30	2.264.947.083,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1446

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.786.045.659,24	4.050.992.742,30	2.264.947.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726	170.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728		1.700.000,00	2.266.477.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728	1.700.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730		7.530.000,00	2.272.307.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730	7.530.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818	1.500,00		2.264.775.583,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818		1.500,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831	253.711,22		2.264.523.371,84	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831		253.711,22	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863	310.000,00		2.264.467.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863		310.000,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869	0,01		2.264.777.083,05	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869		0,01	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875		1,00	2.264.777.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.796.010.882,47	4.060.787.965,53	2.264.777.083,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1447

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.796.010.882,47	4.060.787.965,53	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887	1,00		2.264.777.082,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887		1,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893	23.505,80		2.264.753.577,26	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893		23.505,80	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907	3.000,00		2.264.774.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907		3.000,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923	112.000,00		2.264.665.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923		112.000,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932	255.000,00		2.264.522.083,06	C
30/04/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932		255.000,00	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687		1,00	2.264.777.084,06	C
	A TRANSPORTAR	1.796.404.402,27	4.061.181.486,33	2.264.777.084,06	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.796.404.402,27	4.061.181.486,33	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695		0,01	2.264.777.083,07	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695	0,01		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714		1.342.372,00	2.266.119.455,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714	1.342.372,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677		89.470,58	2.264.866.553,64	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677	89.470,58		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678		17.000,00	2.264.794.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678	17.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679		1.073.629,49	2.265.850.712,55	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679	1.073.629,49		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680		200.004,87	2.264.977.087,93	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680	200.004,87		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681		400,00	2.264.777.483,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681	400,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682		500,00	2.264.777.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682	500,00		2.264.777.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.799.127.790,22	4.063.904.873,28	2.264.777.083,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1449

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.799.127.790,22	4.063.904.873,28	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683		2.000,00	2.264.779.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683	2.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684		2.350.000,00	2.267.127.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684	2.350.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688		139.227,00	2.264.916.310,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688	139.227,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689		245.000,00	2.265.022.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689	245.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690		50.200,00	2.264.827.283,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690	50.200,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691		31.620,00	2.264.808.703,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691	31.620,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692		5.000,00	2.264.782.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692	5.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693		1.165,00	2.264.778.248,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693	1.165,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696		2.800,00	2.264.779.883,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696	2.800,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697		22.500,00	2.264.799.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697	22.500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698		4.000,00	2.264.781.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698	4.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699		11.700,00	2.264.788.783,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699	11.700,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700		500,00	2.264.777.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700	500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701		1.162,55	2.264.778.245,61	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701	1.162,55		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702		11.700,00	2.264.788.783,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702	11.700,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704		2.000,00	2.264.779.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704	2.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705		2.300,00	2.264.779.383,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705	2.300,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706		263.000,00	2.265.040.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706	263.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707		32.998,00	2.264.810.081,06	C
	A TRANSPORTAR	1.802.273.664,77	4.067.083.745,83	2.264.810.081,06	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1450

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.802.273.664,77	4.067.083.745,83	2.264.810.081,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707	32.998,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708		120.000,00	2.264.897.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708	120.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709		21.000,00	2.264.798.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709	21.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710		49.683,32	2.264.826.766,38	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710	49.683,32		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711		14.600,00	2.264.791.683,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711	14.600,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712		110.000,00	2.264.887.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712	110.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713		342.372,00	2.265.119.455,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713	342.372,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715		13.500,00	2.264.790.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715	13.500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716		17.800,00	2.264.794.883,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716	17.800,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717		300,00	2.264.777.383,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717	300,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718		254.000,00	2.265.031.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718	254.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719		1.000,00	2.264.778.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719	1.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720		10.000,00	2.264.787.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720	10.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721		20.000,00	2.264.797.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721	20.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722		10.000,00	2.264.787.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722	10.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723		20.000,00	2.264.797.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723	20.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724		1.500,00	2.264.778.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724	1.500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725		19.900,00	2.264.796.983,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725	19.900,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729	1,00		2.264.777.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.803.332.319,09	4.068.109.402,15	2.264.777.083,06	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1451

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.803.332.319,09	4.068.109.402,15	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		1,00	2.264.777.084,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730	1,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		22.000,00	2.264.799.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731	22.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		13.000,00	2.264.790.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732	13.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733		254.232,00	2.265.031.315,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733	254.232,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734		18.700,00	2.264.795.783,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734	18.700,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735		50.000,00	2.264.827.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735	50.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736		10.003,00	2.264.787.086,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736	10.003,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742		15.000,00	2.264.792.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742	15.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743		150.000,00	2.264.927.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743	150.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744		35.000,00	2.264.812.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744	35.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745		908.000,00	2.265.685.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745	908.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746		7.000,00	2.264.784.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746	7.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747		12.600,00	2.264.789.683,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747	12.600,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748		100,00	2.264.777.183,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748	100,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749		1.652,03	2.264.778.735,09	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749	1.652,03		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750		10.000,00	2.264.787.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750	10.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751		310.000,00	2.265.087.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751	310.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752		11.880,00	2.264.788.963,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752	11.880,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753		1.000,00	2.264.778.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.805.161.487,12	4.069.939.570,18	2.264.778.083,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1452

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.805.161.487,12	4.069.939.570,18	2.264.778.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753	1.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754		2.000.000,00	2.266.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754	2.000.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755		52.000,00	2.264.829.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755	52.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756		1.400,00	2.264.778.483,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756	1.400,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757		15.000,00	2.264.792.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757	15.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758		128.100,00	2.264.905.183,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758	128.100,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759		7.000,00	2.264.784.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759	7.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760		1.503,56	2.264.778.586,62	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760	1.503,56		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761		841,00	2.264.777.924,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761	841,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762		30.000,00	2.264.807.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762	30.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763		5.500,00	2.264.782.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763	5.500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764		2.000,00	2.264.779.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764	2.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765		3.700,00	2.264.780.783,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765	3.700,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766		23.100,00	2.264.800.183,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766	23.100,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767		18.500,00	2.264.795.583,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767	18.500,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768		62.300,00	2.264.839.383,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768	62.300,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769		160,00	2.264.777.243,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769	160,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770		89.900,00	2.264.866.983,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770	89.900,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771		139.000,00	2.264.916.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771	139.000,00		2.264.777.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.807.742.491,68	4.072.519.574,74	2.264.777.083,06	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1453

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.807.742.491,68	4.072.519.574,74	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772		22.000,00	2.264.799.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772	22.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774		30.000,00	2.264.807.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774	30.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775		9.200,00	2.264.786.283,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775	9.200,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776		2.669,70	2.264.779.752,76	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776	2.669,70		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777		21.000,00	2.264.798.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777	21.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778		5.000,00	2.264.782.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778	5.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779		1.000,00	2.264.778.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779	1.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780		4.800,00	2.264.781.883,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780	4.800,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781		4.200,00	2.264.781.283,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781	4.200,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782		28.700,00	2.264.805.783,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782	28.700,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783		37.600,00	2.264.814.683,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783	37.600,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784		2.079.000,00	2.266.856.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784	2.079.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785		960,00	2.264.778.043,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785	960,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786		300,00	2.264.777.383,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786	300,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787		9.000,00	2.264.786.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787	9.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788		2.100,00	2.264.779.183,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788	2.100,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789		50.000,00	2.264.827.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789	50.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790		78.600,00	2.264.855.683,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790	78.600,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791		250.000,00	2.265.027.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.810.128.621,38	4.075.155.704,44	2.265.027.083,06	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1454

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.810.128.621,38	4.075.155.704,44	2.265.027.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791	250.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792		1.052.000,00	2.265.829.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792	1.052.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793		22.000,00	2.264.799.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793	22.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794		103.000,00	2.264.880.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794	103.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795		37.000,00	2.264.814.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795	37.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796		320.000,00	2.265.097.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796	320.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797		60.000,00	2.264.837.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797	60.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798		30.000,00	2.264.807.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798	30.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799		100.000,00	2.264.877.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799	100.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800		2.600.000,00	2.267.377.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800	2.600.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801		79.000,00	2.264.856.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801	79.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802		15.000,00	2.264.792.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802	15.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803		30.000,00	2.264.807.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803	30.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804		9.500.000,00	2.274.277.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804	9.500.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805		240.000,00	2.265.017.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805	240.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806		500.000,00	2.265.277.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806	500.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807		1.500.000,00	2.266.277.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807	1.500.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808		760.000,00	2.265.537.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808	760.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809		100.000,00	2.264.877.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809	100.000,00		2.264.777.083,06	C
	A TRANSPORTAR	1.827.426.621,38	4.092.203.704,44	2.264.777.083,06	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1455

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.827.426.621,38	4.092.203.704,44	2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810		3.000.000,00	2.267.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810	3.000.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811		600.000,00	2.265.377.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811	600.000,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812		64.176,20	2.264.841.259,26	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812	64.176,20		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813		1.683,40	2.264.778.766,46	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813	1.683,40		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814		2.940,00	2.264.780.023,06	C
30/04/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814	2.940,00		2.264.777.083,06	C
30/04/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	829.896.603,94		1.434.880.479,12	C
30/04/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		829.896.603,94	2.264.777.083,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25762		83.510,00	2.264.860.593,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732		1.449.998,00	2.266.310.591,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743		41.287,50	2.266.351.878,56	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743	41.287,50		2.266.310.591,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745		1.909.315,00	2.268.219.906,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747		637.000,00	2.268.856.906,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		11.944.100,00	2.280.801.006,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749	11.944.100,00		2.268.856.906,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750		2.000.000,00	2.270.856.906,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758		1.240.999,00	2.272.097.905,06	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761		721.513,18	2.272.819.418,24	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763		1.068.002,00	2.273.887.420,24	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763	1.068.002,00		2.272.819.418,24	C
31/05/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764		13.352,00	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974	1,00		2.272.832.769,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974		1,00	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009	1.000,00		2.272.831.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009		1.000,00	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017	4.000,00		2.272.828.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017		4.000,00	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130	5.000,00		2.272.827.770,24	C
31/05/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130		5.000,00	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818		100.000,00	2.272.932.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818	100.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821		1,00	2.272.832.771,24	C
	A TRANSPORTAR	2.674.155.415,42	4.946.988.186,66	2.272.832.771,24	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.674.155.415,42	4.946.988.186,66	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852		3.481,28	2.272.836.251,52	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852	3.481,28		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858		94.500,00	2.272.927.270,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858	94.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859		80.794,00	2.272.913.564,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859	80.794,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860		35.834,00	2.272.868.604,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860	35.834,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861		59.921,51	2.272.892.691,75	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861	59.921,51		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862		90,00	2.272.832.860,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862	90,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863		5.905,20	2.272.838.675,44	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863	5.905,20		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864		62.350,00	2.272.895.120,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864	62.350,00		2.272.832.770,24	C
	A TRANSPORTAR	2.674.498.302,41	4.947.331.072,65	2.272.832.770,24	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1457

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.674.498.302,41	4.947.331.072,65	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865		2.150,00	2.272.834.920,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865	2.150,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866		22.250,00	2.272.855.020,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866	22.250,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872		309.906,11	2.273.142.676,35	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872	309.906,11		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		46.800,00	2.272.879.570,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877	46.800,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		310.000,00	2.273.142.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879	310.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880		7.000,00	2.272.839.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880	7.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882		108.675,45	2.272.941.445,69	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882	108.675,45		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889		24.203,10	2.272.856.973,34	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889	24.203,10		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892		60.000,00	2.272.892.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892	60.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893		6.500,00	2.272.839.270,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893	6.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894		300.000,00	2.273.132.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894	300.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895		250.000,00	2.273.082.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895	250.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896		190.000,00	2.273.022.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896	190.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897		500.000,00	2.273.332.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897	500.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900		3.000,00	2.272.835.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900	3.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901		2.000,00	2.272.834.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901	2.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904		800.000,00	2.273.632.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904	800.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908		41.670,00	2.272.874.440,24	C
	A TRANSPORTAR	2.677.440.788,07	4.950.315.228,31	2.272.874.440,24	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1458

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.677.440.788,07	4.950.315.228,31	2.272.874.440,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908	41.670,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918		92.050,00	2.272.924.820,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918	92.050,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922		250.000,00	2.273.082.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922	250.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923		800.000,00	2.273.632.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923	800.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936		38.712,50	2.272.871.482,74	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936	38.712,50		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940		1,00	2.272.832.771,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940	1,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970		351.376,94	2.273.184.147,18	C
31/05/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970	351.376,94		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815		1.600,00	2.272.834.370,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815	1.600,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816		384.988,58	2.273.217.758,82	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816	384.988,58		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817		8.200,00	2.272.840.970,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817	8.200,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819		450.601,18	2.273.283.371,42	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819	450.601,18		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820		100.000,00	2.272.932.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820	100.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826		5.000,00	2.272.837.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826	5.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827		1.377,00	2.272.834.147,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827	1.377,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828		4.000,00	2.272.836.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828	4.000,00		2.272.832.770,24	C
	A TRANSPORTAR	2.679.970.369,27	4.952.803.139,51	2.272.832.770,24	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.679.970.369,27	4.952.803.139,51	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829		1.950,00	2.272.834.720,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829	1.950,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830		167.000,00	2.272.999.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830	167.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831		35,00	2.272.832.805,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831	35,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832		34.400,00	2.272.867.170,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832	34.400,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833		900,00	2.272.833.670,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833	900,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834		1.300,00	2.272.834.070,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834	1.300,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835		112,00	2.272.832.882,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835	112,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836		401,00	2.272.833.171,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836	401,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837		2.400,00	2.272.835.170,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837	2.400,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838		1.384,00	2.272.834.154,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838	1.384,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845		500,00	2.272.833.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845	500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		100.800,00	2.272.933.570,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846	100.800,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847		4.116,97	2.272.836.887,21	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847	4.116,97		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848		3.000,00	2.272.835.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848	3.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849		3.539,40	2.272.836.309,64	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849	3.539,40		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850		908,00	2.272.833.678,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850	908,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851		3.481,28	2.272.836.251,52	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851	3.481,28		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853		877.000,00	2.273.709.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853	877.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854		6.293,00	2.272.839.063,24	C
	A TRANSPORTAR	2.681.173.596,92	4.954.012.660,16	2.272.839.063,24	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1460

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.681.173.596,92	4.954.012.660,16	2.272.839.063,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854	6.293,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855		128,00	2.272.832.898,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855	128,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856		560.000,00	2.273.392.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856	560.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857		50.400,00	2.272.883.170,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857	50.400,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868		63.550,00	2.272.896.320,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868	63.550,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869		13.950,00	2.272.846.720,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869	13.950,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870		1.734,00	2.272.834.504,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870	1.734,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871		900.000,00	2.273.732.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871	900.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873		216.300,00	2.273.049.070,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873	216.300,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874		1.183.000,00	2.274.015.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874	1.183.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875		239.000,00	2.273.071.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875	239.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876		226.000,00	2.273.058.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876	226.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878		2.040.020,00	2.274.872.790,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878	2.040.020,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881		29.847,00	2.272.862.617,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881	29.847,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883		125,00	2.272.832.895,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883	125,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884		267,00	2.272.833.037,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884	267,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885		7.500,00	2.272.840.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885	7.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886		1.947.249,60	2.274.780.019,84	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886	1.947.249,60		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887		68.228,20	2.272.900.998,44	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887	68.228,20		2.272.832.770,24	C
	A TRANSPORTAR	2.688.727.188,72	4.961.559.958,96	2.272.832.770,24	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1461

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.688.727.188,72	4.961.559.958,96	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888		108.675,45	2.272.941.445,69	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888	108.675,45		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890		19.060,30	2.272.851.830,54	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890	19.060,30		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891		139.500,00	2.272.972.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891	139.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898		1.500,00	2.272.834.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898	1.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899		4.381,62	2.272.837.151,86	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899	4.381,62		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902		100.000,00	2.272.932.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902	100.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903		425.000,00	2.273.257.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903	425.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905		812.500,00	2.273.645.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905	812.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906		89.470,58	2.272.922.240,82	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906	89.470,58		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907		89.000,00	2.272.921.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907	89.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909		700,00	2.272.833.470,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909	700,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910		500,00	2.272.833.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910	500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911		5.700,00	2.272.838.470,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911	5.700,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912		2.100,00	2.272.834.870,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912	2.100,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913		25.592,80	2.272.858.363,04	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913	25.592,80		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914		170.000,00	2.273.002.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914	170.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915		10.000,00	2.272.842.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915	10.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916		50.000,00	2.272.882.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916	50.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917		92.050,00	2.272.924.820,24	C
	A TRANSPORTAR	2.690.780.869,47	4.963.705.689,71	2.272.924.820,24	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1462

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.690.780.869,47	4.963.705.689,71	2.272.924.820,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917	92.050,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919		3.200,00	2.272.835.970,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919	3.200,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920		1.240,00	2.272.834.010,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920	1.240,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921		9.000,00	2.272.841.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921	9.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925		20.000,00	2.272.852.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925	20.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926		1.000.000,00	2.273.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926	1.000.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927		12.600,00	2.272.845.370,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927	12.600,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928		52,00	2.272.832.822,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928	52,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929		5.521,00	2.272.838.291,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929	5.521,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930		118,00	2.272.832.888,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930	118,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931		289,00	2.272.833.059,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931	289,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932		300,00	2.272.833.070,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932	300,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933		7.703,00	2.272.840.473,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933	7.703,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934		1.129,00	2.272.833.899,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934	1.129,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935		116,00	2.272.832.886,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935	116,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941		1.560,00	2.272.834.330,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941	1.560,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942		14.992,00	2.272.847.762,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942	14.992,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943		27.960,00	2.272.860.730,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943	27.960,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944		4.244,00	2.272.837.014,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944	4.244,00		2.272.832.770,24	C
	A TRANSPORTAR	2.691.982.943,47	4.964.815.713,71	2.272.832.770,24	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.691.982.943,47	4.964.815.713,71	2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945		23.309,00	2.272.856.079,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945	23.309,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946		47.426,00	2.272.880.196,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946	47.426,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947		8.729,00	2.272.841.499,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947	8.729,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948		318,00	2.272.833.088,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948	318,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949		31.322,50	2.272.864.092,74	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949	31.322,50		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950		16.500,00	2.272.849.270,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950	16.500,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951		5.972,00	2.272.838.742,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951	5.972,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952		1.856,00	2.272.834.626,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952	1.856,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953		746,00	2.272.833.516,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953	746,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954		105.459,00	2.272.938.229,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954	105.459,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955		27.337,00	2.272.860.107,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955	27.337,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956		16.532,00	2.272.849.302,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956	16.532,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957		8.224,00	2.272.840.994,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957	8.224,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958		12.594,00	2.272.845.364,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958	12.594,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959		73.727,00	2.272.906.497,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959	73.727,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960		7.929,00	2.272.840.699,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960	7.929,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961		126.046,00	2.272.958.816,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961	126.046,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962		1.273,00	2.272.834.043,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962	1.273,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963		550,00	2.272.833.320,24	C
	A TRANSPORTAR	2.692.498.242,97	4.965.331.563,21	2.272.833.320,24	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1464

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.692.498.242,97	4.965.331.563,21	2.272.833.320,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963	550,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964		835.012,94	2.273.667.783,18	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964	835.012,94		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965		16.208,70	2.272.848.978,94	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965	16.208,70		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966		808.459,91	2.273.641.230,15	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966	808.459,91		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967		708.460,59	2.273.541.230,83	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967	708.460,59		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968		1.750.000,00	2.274.582.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968	1.750.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969		4.000,00	2.272.836.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969	4.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971		19.237,00	2.272.852.007,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971	19.237,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972		5.615,00	2.272.838.385,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972	5.615,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973		598,00	2.272.833.368,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973	598,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974		7.593,00	2.272.840.363,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974	7.593,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975		50.000,00	2.272.882.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975	50.000,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976		126.425,00	2.272.959.195,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976	126.425,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977		100,00	2.272.832.870,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977	100,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734		175.456,00	2.273.008.226,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734	175.456,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744		231.501,30	2.273.064.271,54	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744	231.501,30		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748		308.950,00	2.273.141.720,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748	308.950,00		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757		242.565,83	2.273.075.336,07	C
31/05/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757	242.565,83		2.272.832.770,24	C
31/05/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.009.917.630,31		1.262.915.139,93	C
31/05/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.009.917.630,31	2.272.832.770,24	C
	A TRANSPORTAR	3.707.706.606,55	5.980.539.376,79	2.272.832.770,24	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.707.706.606,55	5.980.539.376,79	2.272.832.770,24	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		28.034.369,15	2.300.867.139,39	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772	27.862.725,15		2.273.004.414,24	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775		4.285.181,79	2.277.289.596,03	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776		1.110.000,00	2.278.399.596,03	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		38.629.500,00	2.317.029.096,03	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778	38.629.500,00		2.278.399.596,03	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780		1.083.205,96	2.279.482.801,99	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791		6.082.325,80	2.285.565.127,79	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791	6.082.325,80		2.279.482.801,99	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		5.183.000,00	2.284.665.801,99	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792	5.183.000,00		2.279.482.801,99	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796		197.313,12	2.279.680.115,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		1.724.188,14	2.281.404.303,25	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797	1.724.188,14		2.279.680.115,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798		1.845.795,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800		10.842,25	2.281.536.752,36	C
30/06/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800	10.842,25		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240	3.000,00		2.281.522.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240		3.000,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306	10.000,00		2.281.515.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306		10.000,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353	690.000,00		2.280.835.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353		690.000,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364		1,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388	1,00		2.281.525.909,11	C
30/06/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388		1,00	2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.787.902.194,89	6.069.428.105,00	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1466

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.787.902.194,89	6.069.428.105,00	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978		1.000.000,00	2.282.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978	1.000.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980		13.352,00	2.281.539.262,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980	13.352,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981		100.000,00	2.281.625.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981	100.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982		300.000,00	2.281.825.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982	300.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983		950.000,00	2.282.475.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983	950.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987		212.865,00	2.281.738.775,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987	212.865,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988		94.530,00	2.281.620.440,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988	94.530,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989		500.000,00	2.282.025.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989	500.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990		100.000,00	2.281.625.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990	100.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991		300.000,00	2.281.825.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991	300.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992		1.000.000,00	2.282.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992	1.000.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993		100.000,00	2.281.625.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993	100.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994		100.000,00	2.281.625.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994	100.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995		200.000,00	2.281.725.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995	200.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017		1,00	2.281.525.911,11	C
	A TRANSPORTAR	3.792.872.945,89	6.074.398.857,00	2.281.525.911,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1467

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.792.872.945,89	6.074.398.857,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037		859.001,00	2.282.384.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037	859.001,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038		140.999,00	2.281.666.909,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038	140.999,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053		176.084,74	2.281.701.994,85	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053	176.084,74		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054		47.096,00	2.281.573.006,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054	47.096,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075		157.000,00	2.281.682.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075	157.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077		31.871,95	2.281.557.782,06	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077	31.871,95		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.794.285.011,58	6.075.810.921,69	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1468

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.794.285.011,58	6.075.810.921,69	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078		9.849,06	2.281.535.759,17	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078	9.849,06		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079		37.993,79	2.281.563.903,90	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079	37.993,79		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080		221.166,05	2.281.747.076,16	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080	221.166,05		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081		373.730,11	2.281.899.640,22	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081	373.730,11		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082		110.711,31	2.281.636.621,42	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082	110.711,31		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083		63.684,04	2.281.589.594,15	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083	63.684,04		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084		262.323,00	2.281.788.233,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084	262.323,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085		120.000,00	2.281.645.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085	120.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086		22.904,00	2.281.548.814,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086	22.904,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087		100.000,00	2.281.625.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087	100.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088		200.000,00	2.281.725.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088	200.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089		299.994,00	2.281.825.904,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089	299.994,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090		432.074,73	2.281.957.984,84	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090	432.074,73		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091		8.759,00	2.281.534.669,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091	8.759,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092		8.759,00	2.281.534.669,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092	8.759,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093		300.000,00	2.281.825.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093	300.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094		300.000,00	2.281.825.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094	300.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104		20.246,29	2.281.546.156,40	C
	A TRANSPORTAR	3.797.156.960,67	6.078.703.117,07	2.281.546.156,40	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1469

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.797.156.960,67	6.078.703.117,07	2.281.546.156,40	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104	20.246,29		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131		24.599,47	2.281.550.509,58	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131	24.599,47		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132		1.704.743,64	2.283.230.653,75	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132	1.704.743,64		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133		730.604,42	2.282.256.514,53	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133	730.604,42		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135		250.000,00	2.281.775.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135	250.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136		500.000,00	2.282.025.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136	500.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137		50.000,00	2.281.575.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137	50.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138		500.000,00	2.282.025.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138	500.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139		150.000,00	2.281.675.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139	150.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150		7.000,00	2.281.532.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150	7.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151		690.900,00	2.282.216.810,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151	690.900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979		13.352,00	2.281.539.262,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979	13.352,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984		10.000,00	2.281.535.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984	10.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985		212.865,00	2.281.738.775,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985	212.865,00		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.802.021.276,49	6.083.547.186,60	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1470

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.802.021.276,49	6.083.547.186,60	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986		94.530,00	2.281.620.440,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986	94.530,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996		1.000.000,00	2.282.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996	1.000.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997		5.000,00	2.281.530.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997	5.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998		842,00	2.281.526.752,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998	842,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999		29,00	2.281.525.939,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999	29,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000		1.996,00	2.281.527.906,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000	1.996,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001		13.789,00	2.281.539.699,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001	13.789,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002		1.600,00	2.281.527.510,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002	1.600,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003		22.500,00	2.281.548.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003	22.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004		213,00	2.281.526.123,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004	213,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006		8.162,16	2.281.534.072,27	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006	8.162,16		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009		70,00	2.281.525.980,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009	70,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010		3.834,00	2.281.529.744,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010	3.834,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011		36.061,01	2.281.561.971,12	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011	36.061,01		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012		2,00	2.281.525.912,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012	2,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019		4,00	2.281.525.914,11	C
	A TRANSPORTAR	3.803.210.804,66	6.084.736.718,77	2.281.525.914,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.803.210.804,66	6.084.736.718,77	2.281.525.914,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019	4,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021		23.037,84	2.281.548.947,95	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021	23.037,84		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035		108.675,45	2.281.634.585,56	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035	108.675,45		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036		24.203,10	2.281.550.113,21	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036	24.203,10		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039		720.000,00	2.282.245.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039	720.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040		29.125,00	2.281.555.035,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040	29.125,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042		750,00	2.281.526.660,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042	750,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043		132.000,00	2.281.657.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043	132.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044		500,00	2.281.526.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044	500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045		500,00	2.281.526.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045	500,00		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.804.249.908,05	6.085.775.818,16	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1472

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.804.249.908,05	6.085.775.818,16	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046		1.000,00	2.281.526.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046	1.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047		17.850,00	2.281.543.760,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047	17.850,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048		40.200,00	2.281.566.110,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048	40.200,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049		47.600,00	2.281.573.510,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049	47.600,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		2.000,00	2.281.527.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052	2.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055		78.147,60	2.281.604.057,71	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055	78.147,60		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		900,00	2.281.526.810,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056	900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057		900,00	2.281.526.810,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057	900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058		66.000,00	2.281.591.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058	66.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062		2,00	2.281.525.912,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062	2,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065		2,00	2.281.525.912,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065	2,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066		1.960,00	2.281.527.870,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066	1.960,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067		1.500,00	2.281.527.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067	1.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		80.100,00	2.281.606.010,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068	80.100,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		50.300,00	2.281.576.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069	50.300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070		10.002,00	2.281.535.912,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070	10.002,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071		161,00	2.281.526.071,11	C
	A TRANSPORTAR	3.804.648.373,65	6.086.174.444,76	2.281.526.071,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.804.648.373,65	6.086.174.444,76	2.281.526.071,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071	161,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072		1.500,00	2.281.527.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072	1.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073		73,00	2.281.525.983,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073	73,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074		24.000,00	2.281.549.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074	24.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		28.335,81	2.281.554.245,92	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076	28.335,81		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		17.600,00	2.281.543.510,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095	17.600,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		20.700,00	2.281.546.610,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096	20.700,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097		590.000,00	2.282.115.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097	590.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098		88,78	2.281.525.998,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098	88,78		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099		88,78	2.281.525.998,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099	88,78		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100		6.900,00	2.281.532.810,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100	6.900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101		500,00	2.281.526.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101	500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106		2.400,00	2.281.528.310,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106	2.400,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108		100,00	2.281.526.010,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108	100,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109		33.000,00	2.281.558.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109	33.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110		5.000,00	2.281.530.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110	5.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111		18.600,00	2.281.544.510,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111	18.600,00		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.805.397.722,02	6.086.923.632,13	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1474

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.805.397.722,02	6.086.923.632,13	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112		90,00	2.281.526.000,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112	90,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113		1.042,00	2.281.526.952,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113	1.042,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114		931,00	2.281.526.841,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114	931,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115		1.000,00	2.281.526.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115	1.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116		500.000,00	2.282.025.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116	500.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117		206.500,00	2.281.732.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117	206.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118		700,00	2.281.526.610,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118	700,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119		21,00	2.281.525.931,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119	21,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120		300,00	2.281.526.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120	300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121		133,78	2.281.526.043,89	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121	133,78		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122		10.000,00	2.281.535.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122	10.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123		412,00	2.281.526.322,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123	412,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124		73,37	2.281.525.983,48	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124	73,37		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125		9.000,00	2.281.534.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125	9.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126		4.150,90	2.281.530.061,01	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126	4.150,90		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127		1.196.300,00	2.282.722.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127	1.196.300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128		17.970,00	2.281.543.880,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128	17.970,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129		7.706,00	2.281.533.616,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129	7.706,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130		54.480,00	2.281.580.390,11	C
	A TRANSPORTAR	3.807.354.052,07	6.088.934.442,18	2.281.580.390,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1475

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.807.354.052,07	6.088.934.442,18	2.281.580.390,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130	54.480,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134		51.765,77	2.281.577.675,88	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134	51.765,77		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143		43.000,00	2.281.568.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143	43.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144		287,00	2.281.526.197,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144	287,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145		1.200,00	2.281.527.110,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145	1.200,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146		71.500,00	2.281.597.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146	71.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147		40.000,00	2.281.565.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147	40.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149		1,00	2.281.525.911,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149	1,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152		16.734,00	2.281.542.644,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152	16.734,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153		27.985,00	2.281.553.895,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153	27.985,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154		15.956,00	2.281.541.866,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154	15.956,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155		31.775,00	2.281.557.685,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155	31.775,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156		44.842,00	2.281.570.752,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156	44.842,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157		22.073,00	2.281.547.983,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157	22.073,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158		19.757,00	2.281.545.667,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158	19.757,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159		99,00	2.281.526.009,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159	99,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160		85.361,00	2.281.611.271,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160	85.361,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161		33.064,00	2.281.558.974,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161	33.064,00		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.807.913.932,84	6.089.439.842,95	2.281.525.910,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.807.913.932,84	6.089.439.842,95	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162		25.607,00	2.281.551.517,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162	25.607,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163		1.125,00	2.281.527.035,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163	1.125,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164		126.817,00	2.281.652.727,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164	126.817,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165		11.816,00	2.281.537.726,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165	11.816,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166		647.490,00	2.282.173.400,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166	647.490,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167		817.100,00	2.282.343.010,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167	817.100,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168		12.700,00	2.281.538.610,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168	12.700,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169		15.250,00	2.281.541.160,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169	15.250,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170		68.401,00	2.281.594.311,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170	68.401,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171		3.030.000,00	2.284.555.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171	3.030.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172		13.200,00	2.281.539.110,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172	13.200,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173		3.209.000,00	2.284.734.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173	3.209.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174		94.000,00	2.281.619.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174	94.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175		3.549,00	2.281.529.459,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175	3.549,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176		52.000,00	2.281.577.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176	52.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177		2.447,00	2.281.528.357,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177	2.447,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178		600,00	2.281.526.510,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178	600,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179		6.500,00	2.281.532.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179	6.500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180		124.900,00	2.281.650.810,11	C
	A TRANSPORTAR	3.816.051.534,84	6.097.702.344,95	2.281.650.810,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1477

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.816.051.534,84	6.097.702.344,95	2.281.650.810,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180	124.900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181		3.396,00	2.281.529.306,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181	3.396,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182		414.000,00	2.281.939.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182	414.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183		1.200,00	2.281.527.110,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183	1.200,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184		722,00	2.281.526.632,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184	722,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185		5.900,00	2.281.531.810,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185	5.900,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186		146.000,00	2.281.671.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186	146.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187		3.474.624,00	2.285.000.534,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187	3.474.624,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188		19.300,00	2.281.545.210,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188	19.300,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189		500,00	2.281.526.410,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189	500,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190		313,00	2.281.526.223,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190	313,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191		5.000,00	2.281.530.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191	5.000,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192		1.447,72	2.281.527.357,83	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192	1.447,72		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193		336.132,17	2.281.862.042,28	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193	336.132,17		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194		3.104,96	2.281.529.015,07	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194	3.104,96		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195		744,00	2.281.526.654,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195	744,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196		1.399,00	2.281.527.309,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196	1.399,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198		411.390,00	2.281.937.300,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198	411.390,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199		1.230,00	2.281.527.140,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199	1.230,00		2.281.525.910,11	C
	A TRANSPORTAR	3.821.002.837,69	6.102.528.747,80	2.281.525.910,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1478

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.821.002.837,69	6.102.528.747,80	2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200		112.170,00	2.281.638.080,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200	112.170,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779		74.160,00	2.281.600.070,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779	74.160,00		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794		18.759,32	2.281.544.669,43	C
30/06/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794	18.759,32		2.281.525.910,11	C
30/06/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.211.597.629,76		1.069.928.280,35	C
30/06/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.211.597.629,76	2.281.525.910,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25851		7.450.000,00	2.288.975.910,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806		800.000,00	2.289.775.910,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808		5.250,00	2.289.781.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809		2.028.000,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		20.454.000,00	2.312.263.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824	20.454.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		42.000,00	2.291.851.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828	42.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		537.000,00	2.292.346.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844	537.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		2.211.300,00	2.294.020.460,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846	2.211.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		2.017.000,00	2.293.826.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852	2.017.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471	1,00		2.291.809.159,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471		1,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498	5.100,00		2.291.804.060,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498		5.100,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509	1,00		2.291.809.159,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509		1,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516	1,00		2.291.809.159,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516		1,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517	1,00		2.291.809.159,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517		1,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528	200,00		2.291.808.960,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528		200,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539	100,00		2.291.809.060,11	C
31/07/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539		100,00	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212		1,00	2.291.809.161,11	C
	A TRANSPORTAR	5.058.072.260,77	7.349.881.421,88	2.291.809.161,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.058.072.260,77	7.349.881.421,88	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226		9.849,06	2.291.819.009,17	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226	9.849,06		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229		477.500,00	2.292.286.660,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229	477.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230		390.000,00	2.292.199.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230	390.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231		14.081,00	2.291.823.241,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231	14.081,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232		148.001,00	2.291.957.161,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232	148.001,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233		2.508,00	2.291.811.668,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233	2.508,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		120.000,00	2.291.929.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234	120.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235		447.748,00	2.292.256.908,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235	447.748,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237		318.096,00	2.292.127.256,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237	318.096,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238		37.251,00	2.291.846.411,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238	37.251,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256		245.850,00	2.292.055.010,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256	245.850,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257		4.893,00	2.291.814.053,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257	4.893,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258		13.352,00	2.291.822.512,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258	13.352,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259		3.550,00	2.291.812.710,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259	3.550,00		2.291.809.160,11	C
	A TRANSPORTAR	5.060.304.944,83	7.352.114.104,94	2.291.809.160,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.060.304.944,83	7.352.114.104,94	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260		9.818,20	2.291.818.978,31	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260	9.818,20		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261		853,76	2.291.810.013,87	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261	853,76		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262		143.850,07	2.291.953.010,18	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262	143.850,07		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263		351.376,94	2.292.160.537,05	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263	351.376,94		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264		105.641,18	2.291.914.801,29	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264	105.641,18		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281		150.105,75	2.291.959.265,86	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281	150.105,75		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282		200.086,26	2.292.009.246,37	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282	200.086,26		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289		250.000,00	2.292.059.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289	250.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290		300.000,00	2.292.109.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290	300.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311		271.136,91	2.292.080.297,02	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311	271.136,91		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353		1.882,06	2.291.811.042,17	C
31/07/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353	1.882,06		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201		39.000,00	2.291.848.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201	39.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202		3.300,00	2.291.812.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202	3.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203		1.200,00	2.291.810.360,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203	1.200,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204		18.100,00	2.291.827.260,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204	18.100,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205		139.000,00	2.291.948.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205	139.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206		667,00	2.291.809.827,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206	667,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207		86.898,00	2.291.896.058,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207	86.898,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208		39.603,00	2.291.848.763,11	C
	A TRANSPORTAR	5.062.377.860,96	7.354.226.624,07	2.291.848.763,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.062.377.860,96	7.354.226.624,07	2.291.848.763,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208	39.603,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209		35.610,00	2.291.844.770,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209	35.610,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210		600,00	2.291.809.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210	600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216		600,00	2.291.809.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216	600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218		21.961,00	2.291.831.121,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218	21.961,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222		1,00	2.291.809.161,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222	1,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223		27.260,00	2.291.836.420,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223	27.260,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224		6.000,00	2.291.815.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224	6.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225		46.358,70	2.291.855.518,81	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225	46.358,70		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227		11.800,00	2.291.820.960,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227	11.800,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228		278.596,46	2.292.087.756,57	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228	278.596,46		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236		25.000,00	2.291.834.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236	25.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239		200,00	2.291.809.360,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239	200,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240		3.400,00	2.291.812.560,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240	3.400,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241		2.000,00	2.291.811.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241	2.000,00		2.291.809.160,11	C
	A TRANSPORTAR	5.062.877.453,12	7.354.686.613,23	2.291.809.160,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.062.877.453,12	7.354.686.613,23	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243		10.600,00	2.291.819.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243	10.600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244		2.400,00	2.291.811.560,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244	2.400,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245		11.600,00	2.291.820.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245	11.600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246		80.230,00	2.291.889.390,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246	80.230,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247		75.000,00	2.291.884.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247	75.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248		367.900,00	2.292.177.060,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248	367.900,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		200.000,00	2.292.009.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249	200.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		600,00	2.291.809.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250	600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251		600,00	2.291.809.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251	600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252		900,00	2.291.810.060,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252	900,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254		322.631,04	2.292.131.791,15	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254	322.631,04		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255		6.000,00	2.291.815.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255	6.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265		26.500,00	2.291.835.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265	26.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266		80.000,00	2.291.889.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266	80.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267		6.941,00	2.291.816.101,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267	6.941,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269		8.280,00	2.291.817.440,11	C
	A TRANSPORTAR	5.064.070.255,16	7.355.887.695,27	2.291.817.440,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1483

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.064.070.255,16	7.355.887.695,27	2.291.817.440,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269	8.280,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270		3.550,00	2.291.812.710,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270	3.550,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271		49.198,84	2.291.858.358,95	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271	49.198,84		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272		9.300,00	2.291.818.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272	9.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273		6.000,00	2.291.815.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273	6.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274		1.200,00	2.291.810.360,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274	1.200,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275		2.660,00	2.291.811.820,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275	2.660,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276		225.350,00	2.292.034.510,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276	225.350,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277		66.700,00	2.291.875.860,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277	66.700,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278		950.000,00	2.292.759.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278	950.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279		100.000,00	2.291.909.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279	100.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280		200.000,00	2.292.009.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280	200.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283		816.668,00	2.292.625.828,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283	816.668,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284		341,40	2.291.809.501,51	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284	341,40		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285		13.501,13	2.291.822.661,24	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285	13.501,13		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286		140.999,00	2.291.950.159,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286	140.999,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287		815.145,11	2.292.624.305,22	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287	815.145,11		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288		0,40	2.291.809.160,51	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288	0,40		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291		1.800.000,00	2.293.609.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291	1.800.000,00		2.291.809.160,11	C
	A TRANSPORTAR	5.069.279.149,04	7.361.088.309,15	2.291.809.160,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1484

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.069.279.149,04	7.361.088.309,15	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292		250.000,00	2.292.059.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292	250.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293		30.300,00	2.291.839.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293	30.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294		5.000,00	2.291.814.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294	5.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295		43.855,49	2.291.853.015,60	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295	43.855,49		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296		50.000,00	2.291.859.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296	50.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297		100.000,00	2.291.909.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297	100.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298		25.000,00	2.291.834.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298	25.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299		5.100,00	2.291.814.260,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299	5.100,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300		105.000,00	2.291.914.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300	105.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301		2.280,00	2.291.811.440,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301	2.280,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302		13.000,00	2.291.822.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302	13.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303		35.000,00	2.291.844.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303	35.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304		5.000,00	2.291.814.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304	5.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305		36.304,65	2.291.845.464,76	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305	36.304,65		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306		665,50	2.291.809.825,61	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306	665,50		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307		24.016,66	2.291.833.176,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307	24.016,66		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308		1.950,00	2.291.811.110,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308	1.950,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309		3.000,00	2.291.812.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309	3.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310		2.850,00	2.291.812.010,11	C
	A TRANSPORTAR	5.070.014.621,34	7.361.826.631,45	2.291.812.010,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1485

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.070.014.621,34	7.361.826.631,45	2.291.812.010,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310	2.850,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312		1.350,00	2.291.810.510,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312	1.350,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313		600,00	2.291.809.760,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313	600,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315		174.649,00	2.291.983.809,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315	174.649,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316		69.350,00	2.291.878.510,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316	69.350,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317		99.999,00	2.291.909.159,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317	99.999,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318		40.000,00	2.291.849.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318	40.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319		15.010,00	2.291.824.170,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319	15.010,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320		5.030,00	2.291.814.190,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320	5.030,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321		13.000,00	2.291.822.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321	13.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322		12.000,00	2.291.821.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322	12.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324		3.000,00	2.291.812.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324	3.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		49.486,00	2.291.858.646,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325	49.486,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		4.500,00	2.291.813.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326	4.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327		500,00	2.291.809.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327	500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328		83.000,00	2.291.892.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328	83.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329		10.055,00	2.291.819.215,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329	10.055,00		2.291.809.160,11	C
	A TRANSPORTAR	5.070.599.600,34	7.362.408.760,45	2.291.809.160,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1486

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.070.599.600,34	7.362.408.760,45	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330		31.000,00	2.291.840.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330	31.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331		40.229,00	2.291.849.389,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331	40.229,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332		360.000,00	2.292.169.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332	360.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333		31.000,00	2.291.840.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333	31.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334		60.000,00	2.291.869.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334	60.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335		12.000,00	2.291.821.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335	12.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336		78.147,60	2.291.887.307,71	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336	78.147,60		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337		162.533,00	2.291.971.693,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337	162.533,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338		43.121,00	2.291.852.281,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338	43.121,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339		5.000,00	2.291.814.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339	5.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340		15.000,00	2.291.824.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340	15.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341		2.100,00	2.291.811.260,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341	2.100,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342		472.500,00	2.292.281.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342	472.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343		4.500,00	2.291.813.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343	4.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344		9.000,00	2.291.818.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344	9.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345		200,00	2.291.809.360,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345	200,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346		300,00	2.291.809.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346	300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347		132.000,00	2.291.941.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347	132.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348		459,00	2.291.809.619,11	C
	A TRANSPORTAR	5.072.058.230,94	7.363.867.850,05	2.291.809.619,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1487

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.072.058.230,94	7.363.867.850,05	2.291.809.619,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348	459,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349		42.600,21	2.291.851.760,32	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349	42.600,21		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350		138.586,14	2.291.947.746,25	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350	138.586,14		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351		1.989.791,80	2.293.798.951,91	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351	1.989.791,80		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352		1.000,00	2.291.810.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352	1.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354		667.000,00	2.292.476.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354	667.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355		60.300,00	2.291.869.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355	60.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356		1,08	2.291.809.161,19	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356	1,08		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357		85,96	2.291.809.246,07	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357	85,96		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358		8.386.500,00	2.300.195.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358	8.386.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359		482.500,00	2.292.291.660,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359	482.500,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360		240.000,00	2.292.049.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360	240.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361		667.000,00	2.292.476.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361	667.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362		12.694,66	2.291.821.854,77	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362	12.694,66		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363		2.300,00	2.291.811.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363	2.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364		19.330,00	2.291.828.490,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364	19.330,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365		1.300,00	2.291.810.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365	1.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366		250,00	2.291.809.410,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366	250,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367		700,00	2.291.809.860,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367	700,00		2.291.809.160,11	C
	A TRANSPORTAR	5.084.770.629,79	7.376.579.789,90	2.291.809.160,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1488

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.084.770.629,79	7.376.579.789,90	2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368		9.000,00	2.291.818.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368	9.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369		21.200,00	2.291.830.360,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369	21.200,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370		1.450,00	2.291.810.610,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370	1.450,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371		1.250,00	2.291.810.410,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371	1.250,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372		48.000,00	2.291.857.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372	48.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373		667.300,00	2.292.476.460,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373	667.300,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374		10,00	2.291.809.170,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374	10,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375		23,00	2.291.809.183,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375	23,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376		7.000,00	2.291.816.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376	7.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377		4.000,00	2.291.813.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377	4.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378		8.000,00	2.291.817.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378	8.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379		268.000,00	2.292.077.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379	268.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380		254.000,00	2.292.063.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380	254.000,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381		1.350,00	2.291.810.510,11	C
31/07/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381	1.350,00		2.291.809.160,11	C
31/07/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.393.449.438,10		898.359.722,01	C
31/07/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.393.449.438,10	2.291.809.160,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863		827.218,00	2.292.636.378,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25876		1,00	2.292.636.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862		450.000,00	2.293.086.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868		1.600.000,00	2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		4.607.944,00	2.299.294.323,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878	4.607.944,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		3.717.148,29	2.298.403.527,40	C
	A TRANSPORTAR	6.484.118.594,89	8.782.522.122,29	2.298.403.527,40	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.484.118.594,89	8.782.522.122,29	2.298.403.527,40	C
31/08/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883	3.717.148,29		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649	1,00		2.294.686.378,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649		1,00	2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657	540,23		2.294.685.838,88	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657		540,23	2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770	290,00		2.294.686.089,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770		290,00	2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806	5.890,00		2.294.680.489,11	C
31/08/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806		5.890,00	2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443		1,00	2.294.686.380,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443	1,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445		1,00	2.294.686.380,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445	1,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494		1,00	2.294.686.380,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494	1,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506		1.600.000,00	2.296.286.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506	1.600.000,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553		1,00	2.294.686.380,11	C
31/08/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553	1,00		2.294.686.379,11	C
31/08/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25882		8.874.030,00	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382		7.617,00	2.303.568.026,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382	7.617,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383		1.200,00	2.303.561.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383	1.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384		10.500,00	2.303.570.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384	10.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385		46.500,00	2.303.606.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385	46.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386		5.000,00	2.303.565.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386	5.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387		60.300,00	2.303.620.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387	60.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388		36.400,00	2.303.596.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388	36.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389		3.030,56	2.303.563.439,67	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389	3.030,56		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390		1.612.500,00	2.305.172.909,11	C
	A TRANSPORTAR	6.489.613.015,97	8.794.785.925,08	2.305.172.909,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1490

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.489.613.015,97	8.794.785.925,08	2.305.172.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390	1.612.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391		10.316,32	2.303.570.725,43	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391	10.316,32		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392		15.641,91	2.303.576.051,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392	15.641,91		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393		4.544,14	2.303.564.953,25	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393	4.544,14		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394		1.206,71	2.303.561.615,82	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394	1.206,71		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395		50.253,90	2.303.610.663,01	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395	50.253,90		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396		15.262,37	2.303.575.671,48	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396	15.262,37		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397		5.428,87	2.303.565.837,98	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397	5.428,87		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398		204.598,57	2.303.765.007,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398	204.598,57		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399		14.994,20	2.303.575.403,31	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399	14.994,20		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400		15.521,50	2.303.575.930,61	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400	15.521,50		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401		4.716,60	2.303.565.125,71	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401	4.716,60		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402		29.027,43	2.303.589.436,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402	29.027,43		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		160.188,20	2.303.720.597,31	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403	160.188,20		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		24.655,96	2.303.585.065,07	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404	24.655,96		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		149.272,47	2.303.709.681,58	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405	149.272,47		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406		16.054,12	2.303.576.463,23	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406	16.054,12		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407		91.052,43	2.303.651.461,54	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407	91.052,43		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408		362.916,86	2.303.923.325,97	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408	362.916,86		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.492.401.168,53	8.795.961.577,64	2.303.560.409,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1491

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.492.401.168,53	8.795.961.577,64	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409		17.999,62	2.303.578.408,73	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409	17.999,62		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410		12.800,51	2.303.573.209,62	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410	12.800,51		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411		30.000,00	2.303.590.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411	30.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412		12.000,00	2.303.572.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412	12.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413		100,00	2.303.560.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413	100,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414		18.000,00	2.303.578.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414	18.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415		5.000,00	2.303.565.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415	5.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416		600,00	2.303.561.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416	600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417		420,91	2.303.560.830,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417	420,91		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418		5.000,00	2.303.565.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418	5.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419		100.000,00	2.303.660.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419	100.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420		4.000,00	2.303.564.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420	4.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421		6.400,00	2.303.566.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421	6.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422		10.000,00	2.303.570.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422	10.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423		600,00	2.303.561.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423	600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424		3.000,00	2.303.563.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424	3.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425		400.000,00	2.303.960.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425	400.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426		20.000,00	2.303.580.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426	20.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427		22,00	2.303.560.431,11	C
	A TRANSPORTAR	6.493.047.089,57	8.796.607.520,68	2.303.560.431,11	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1492

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.493.047.089,57	8.796.607.520,68	2.303.560.431,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427	22,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428		0,01	2.303.560.409,12	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428	0,01		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429		200,00	2.303.560.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429	200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431		102.900,00	2.303.663.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431	102.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432		38.600,00	2.303.599.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432	38.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433		43.800,00	2.303.604.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433	43.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434		1.300,00	2.303.561.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434	1.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435		11.400,00	2.303.571.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435	11.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436		7.500,00	2.303.567.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436	7.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437		15.900,00	2.303.576.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437	15.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438		39.600,00	2.303.600.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438	39.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439		92.600,00	2.303.653.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439	92.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440		41.000,00	2.303.601.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440	41.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441		320.000,00	2.303.880.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441	320.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442		47.600,00	2.303.608.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442	47.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444		1,00	2.303.560.410,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444	1,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		51.000,00	2.303.611.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446	51.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		1.100,00	2.303.561.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447	1.100,00		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.493.861.912,58	8.797.422.321,69	2.303.560.409,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1493

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.493.861.912,58	8.797.422.321,69	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448		540,23	2.303.560.949,34	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448	540,23		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449		100.000,00	2.303.660.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449	100.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450		100.000,00	2.303.660.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450	100.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451		53.575,00	2.303.613.984,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451	53.575,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452		25.400,00	2.303.585.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452	25.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453		4.800,00	2.303.565.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453	4.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454		5.000,00	2.303.565.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454	5.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456		500,00	2.303.560.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456	500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457		100,00	2.303.560.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457	100,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458		200,00	2.303.560.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458	200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459		30,00	2.303.560.439,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459	30,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460		13.600,00	2.303.574.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460	13.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461		12.700,00	2.303.573.109,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461	12.700,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462		15.600,00	2.303.576.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462	15.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463		5.016,00	2.303.565.425,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463	5.016,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464		21.200,00	2.303.581.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464	21.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465		3.900,00	2.303.564.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465	3.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466		1.100,00	2.303.561.509,11	C
	A TRANSPORTAR	6.494.224.373,81	8.797.785.882,92	2.303.561.509,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1494

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.494.224.373,81	8.797.785.882,92	2.303.561.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466	1.100,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467		207.000,00	2.303.767.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467	207.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468		19.300,00	2.303.579.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468	19.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469		2.400,00	2.303.562.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469	2.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470		7.400,00	2.303.567.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470	7.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471		18.300,00	2.303.578.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471	18.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472		1.800,00	2.303.562.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472	1.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473		13.100,00	2.303.573.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473	13.100,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474		376.200,00	2.303.936.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474	376.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475		4.000,00	2.303.564.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475	4.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476		49.223,00	2.303.609.632,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476	49.223,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477		4.300,00	2.303.564.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477	4.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478		41.300,00	2.303.601.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478	41.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479		132.000,00	2.303.692.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479	132.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480		28.000,00	2.303.588.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480	28.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481		168.000,00	2.303.728.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481	168.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482		156.500,00	2.303.716.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482	156.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483		21.000,00	2.303.581.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483	21.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484		84.100,00	2.303.644.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484	84.100,00		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.495.559.396,81	8.799.119.805,92	2.303.560.409,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1495

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.495.559.396,81	8.799.119.805,92	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485		20.300,00	2.303.580.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485	20.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486		500,00	2.303.560.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486	500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487		11.000,00	2.303.571.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487	11.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488		3.000,00	2.303.563.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488	3.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489		10.000,00	2.303.570.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489	10.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490		200,00	2.303.560.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490	200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491		2.420,31	2.303.562.829,42	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491	2.420,31		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492		2.000,00	2.303.562.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492	2.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493		1,00	2.303.560.410,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493	1,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495		37.000,00	2.303.597.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495	37.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496		10.500,00	2.303.570.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496	10.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497		24.599,57	2.303.585.008,68	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497	24.599,57		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498		20,00	2.303.560.429,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498	20,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499		251,00	2.303.560.660,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499	251,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500		20,00	2.303.560.429,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500	20,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501		500,00	2.303.560.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501	500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502		2.500,00	2.303.562.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502	2.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504		300,00	2.303.560.709,11	C
	A TRANSPORTAR	6.495.684.508,69	8.799.245.217,80	2.303.560.709,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1496

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.495.684.508,69	8.799.245.217,80	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505		250,00	2.303.560.659,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505	250,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507		400.000,00	2.303.960.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507	400.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508		7.500,00	2.303.567.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508	7.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509		101,00	2.303.560.510,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509	101,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510		125,00	2.303.560.534,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510	125,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511		505,00	2.303.560.914,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511	505,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512		2.000,00	2.303.562.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512	2.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513		20.000,00	2.303.580.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513	20.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514		6.500,00	2.303.566.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514	6.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515		230,00	2.303.560.639,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515	230,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516		100,00	2.303.560.509,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516	100,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517		10.400,00	2.303.570.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517	10.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		15.000,00	2.303.575.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518	15.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519		340.000,00	2.303.900.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519	340.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520		48.000,00	2.303.608.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520	48.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521		17.970,00	2.303.578.379,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521	17.970,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522		199.988,36	2.303.760.397,47	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522	199.988,36		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523		69.351,00	2.303.629.760,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523	69.351,00		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.496.822.829,05	8.800.383.238,16	2.303.560.409,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.496.822.829,05	8.800.383.238,16	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524		60.300,00	2.303.620.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524	60.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525		52.435,00	2.303.612.844,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525	52.435,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526		9.452,00	2.303.569.861,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526	9.452,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527		19.239,00	2.303.579.648,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527	19.239,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528		5.910,00	2.303.566.319,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528	5.910,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529		18.000,00	2.303.578.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529	18.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530		16.360,00	2.303.576.769,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530	16.360,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531		1.200,00	2.303.561.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531	1.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532		211.000,00	2.303.771.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532	211.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		18.700,00	2.303.579.109,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533	18.700,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		7.900,00	2.303.568.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534	7.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		3.750,00	2.303.564.159,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535	3.750,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536		11.300,00	2.303.571.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536	11.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537		46.600,00	2.303.607.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537	46.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538		28.420,00	2.303.588.829,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538	28.420,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539		212.900,00	2.303.773.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539	212.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540		167.800,00	2.303.728.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540	167.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		24.600,00	2.303.585.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541	24.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542		67.000,00	2.303.627.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.497.738.695,05	8.801.366.104,16	2.303.627.409,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.497.738.695,05	8.801.366.104,16	2.303.627.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542	67.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543		18.760,00	2.303.579.169,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543	18.760,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544		1.900,00	2.303.562.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544	1.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545		16.500,00	2.303.576.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545	16.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546		396.500,00	2.303.956.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546	396.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547		12.115,00	2.303.572.524,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547	12.115,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548		5.800,00	2.303.566.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548	5.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549		6.000,00	2.303.566.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549	6.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550		1.000,00	2.303.561.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550	1.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551		27.000,00	2.303.587.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551	27.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552		3.266.000,00	2.306.826.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552	3.266.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554		1,00	2.303.560.410,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554	1,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555		19.800,00	2.303.580.209,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555	19.800,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556		27.727,00	2.303.588.136,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556	27.727,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557		9.000,00	2.303.569.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557	9.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558		13.200,00	2.303.573.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558	13.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559		324.913,13	2.303.885.322,24	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559	324.913,13		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560		324.913,13	2.303.885.322,24	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560	324.913,13		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561	300,00		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.502.277.124,31	8.805.837.533,42	2.303.560.409,11	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.502.277.124,31	8.805.837.533,42	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562		127.725,24	2.303.688.134,35	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562	127.725,24		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563		400,00	2.303.560.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563	400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564		4.300,00	2.303.564.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564	4.300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566		6.009.000,00	2.309.569.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566	6.009.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567		7.472.000,00	2.311.032.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567	7.472.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568		9.900,00	2.303.570.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568	9.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		915,00	2.303.561.324,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569	915,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		900,00	2.303.561.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570	900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571		176.000,00	2.303.736.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571	176.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572		452.500,00	2.304.012.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572	452.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573		21.400,00	2.303.581.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573	21.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574		4.600,00	2.303.565.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574	4.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575		900,00	2.303.561.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575	900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576		5.900,00	2.303.566.309,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576	5.900,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577		372.124,91	2.303.932.534,02	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577	372.124,91		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578		660.000,00	2.304.220.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578	660.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579		692.000,00	2.304.252.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579	692.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580		200.000,00	2.303.760.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.518.287.989,46	8.822.048.398,57	2.303.760.409,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1500

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.518.287.989,46	8.822.048.398,57	2.303.760.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580	200.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581		12.000,00	2.303.572.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581	12.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582		570.000,00	2.304.130.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582	570.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583		622.000,00	2.304.182.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583	622.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584		100.000,00	2.303.660.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584	100.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		6.360,00	2.303.566.769,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585	6.360,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586		3.600,00	2.303.564.009,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586	3.600,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587		43.385,00	2.303.603.794,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587	43.385,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588		109.355,00	2.303.669.764,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588	109.355,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589		13.590,00	2.303.573.999,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589	13.590,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590		30.961,00	2.303.591.370,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590	30.961,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591		50.000,00	2.303.610.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591	50.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592		118.651,67	2.303.679.060,78	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592	118.651,67		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593		41,00	2.303.560.450,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593	41,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594		6.500,00	2.303.566.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594	6.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595		6.400,00	2.303.566.809,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595	6.400,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596		6.500,00	2.303.566.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596	6.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597		375.200,00	2.303.935.609,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597	375.200,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598		117.126,00	2.303.677.535,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598	117.126,00		2.303.560.409,11	C
	A TRANSPORTAR	6.520.679.659,13	8.824.240.068,24	2.303.560.409,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1501

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.520.679.659,13	8.824.240.068,24	2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599		160.500,00	2.303.720.909,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599	160.500,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600		674,00	2.303.561.083,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600	674,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601		4.355.000,00	2.307.915.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601	4.355.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602		300,00	2.303.560.709,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602	300,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603		23.000,00	2.303.583.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603	23.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604		100.000,00	2.303.660.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604	100.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605		2.552,00	2.303.562.961,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605	2.552,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606		150.000,00	2.303.710.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606	150.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877		1.500.000,00	2.305.060.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877	1.500.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881		2.028.000,00	2.305.588.409,11	C
31/08/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881	2.028.000,00		2.303.560.409,11	C
31/08/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.583.384.810,21		720.175.598,90	C
31/08/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.583.384.810,21	2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		8.303.040,00	2.311.863.449,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888	8.303.040,00		2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		985.793,00	2.304.546.202,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889	985.793,00		2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891		480.009,00	2.304.040.418,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891	480.009,00		2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893		12.000.000,00	2.315.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893	12.000.000,00		2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		2.047.794,39	2.305.608.203,50	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895	2.047.794,39		2.303.560.409,11	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896		385.045,55	2.303.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899		7.000.000,00	2.310.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899	7.000.000,00		2.303.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913		3.046.841,00	2.306.992.295,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913	3.046.841,00		2.303.945.454,66	C
	A TRANSPORTAR	8.146.247.972,73	10.450.193.427,39	2.303.945.454,66	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.146.247.972,73	10.450.193.427,39	2.303.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		4.244.309,10	2.308.189.763,76	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915	4.244.309,10		2.303.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		46.193,00	2.303.991.647,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916	46.193,00		2.303.945.454,66	C
30/09/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917		1.143.040,24	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830	1,00		2.305.088.493,90	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830		1,00	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888	15.000,00		2.305.073.494,90	C
30/09/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888		15.000,00	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697		24.701,31	2.305.113.196,21	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697	24.701,31		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698		166.331,37	2.305.254.826,27	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698	166.331,37		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735		204.566,83	2.305.293.061,73	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735	204.566,83		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736		299.444,20	2.305.387.939,10	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736	299.444,20		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737		458.052,27	2.305.546.547,17	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737	458.052,27		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738		1.040.415,37	2.306.128.910,27	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738	1.040.415,37		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739		548.783,30	2.305.637.278,20	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739	548.783,30		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740		138.978,19	2.305.227.473,09	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740	138.978,19		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741		1.118.083,24	2.306.206.578,14	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741	1.118.083,24		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742		913.403,60	2.306.001.898,50	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742	913.403,60		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743		136.132,21	2.305.224.627,11	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743	136.132,21		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.155.602.370,72	10.460.690.865,62	2.305.088.494,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1503

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.155.602.370,72	10.460.690.865,62	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744		79.591,78	2.305.168.086,68	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744	79.591,78		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745		6.204,62	2.305.094.699,52	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745	6.204,62		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746		373.940,47	2.305.462.435,37	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746	373.940,47		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747		363.994,59	2.305.452.489,49	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747	363.994,59		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748		344.494,54	2.305.432.989,44	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748	344.494,54		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749		711.038,44	2.305.799.533,34	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749	711.038,44		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750		6.204,62	2.305.094.699,52	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750	6.204,62		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751		1.361,08	2.305.089.855,98	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751	1.361,08		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752		90.290,54	2.305.178.785,44	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752	90.290,54		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753		2.597.806,56	2.307.686.301,46	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753	2.597.806,56		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754		12.397,77	2.305.100.892,67	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754	12.397,77		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755		127.194,71	2.305.215.689,61	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755	127.194,71		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756		591.849,75	2.305.680.344,65	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756	591.849,75		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757		7.443,07	2.305.095.937,97	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757	7.443,07		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758		634.190,07	2.305.722.684,97	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758	634.190,07		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759		1.479,25	2.305.089.974,15	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759	1.479,25		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761		288.928,84	2.305.377.423,74	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761	288.928,84		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762		307.000,00	2.305.395.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762	307.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763		359.023,63	2.305.447.518,53	C
	A TRANSPORTAR	8.162.147.781,42	10.467.595.299,95	2.305.447.518,53	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1504

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.162.147.781,42	10.467.595.299,95	2.305.447.518,53	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763	359.023,63		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		2.056.411,03	2.307.144.905,93	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771	2.056.411,03		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607		23.000,00	2.305.111.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607	23.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608		138.690,75	2.305.227.185,65	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608	138.690,75		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609		8.200,00	2.305.096.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609	8.200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610		10.000,00	2.305.098.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610	10.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611		21.604,09	2.305.110.098,99	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611	21.604,09		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612		120.000,00	2.305.208.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612	120.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613		4.440,00	2.305.092.934,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613	4.440,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614		181.325,00	2.305.269.819,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614	181.325,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616		260.000,00	2.305.348.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616	260.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617		1.404.134,42	2.306.492.629,32	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617	1.404.134,42		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618		2.600,00	2.305.091.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618	2.600,00		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.166.737.515,34	10.471.826.010,24	2.305.088.494,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1505

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.166.737.515,34	10.471.826.010,24	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619		490.000,00	2.305.578.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619	490.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620		3.670,00	2.305.092.164,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620	3.670,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621		6.600,00	2.305.095.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621	6.600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622		15.300,00	2.305.103.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622	15.300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623		7.300,00	2.305.095.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623	7.300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624		6.200,00	2.305.094.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624	6.200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625		14.000,00	2.305.102.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625	14.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626		200,00	2.305.088.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626	200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627		100.000,00	2.305.188.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627	100.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628		12.101,55	2.305.100.596,45	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628	12.101,55		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629		101.800,00	2.305.190.294,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629	101.800,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631		9.300,00	2.305.097.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631	9.300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632		12.000,00	2.305.100.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632	12.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633		194.408,82	2.305.282.903,72	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633	194.408,82		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634		33.000,00	2.305.121.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634	33.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635		426,00	2.305.088.920,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635	426,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636		850,00	2.305.089.344,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636	850,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637		500,00	2.305.088.994,90	C
	A TRANSPORTAR	8.167.744.971,71	10.472.833.966,61	2.305.088.994,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1506

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.167.744.971,71	10.472.833.966,61	2.305.088.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637	500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		5.000,00	2.305.093.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638	5.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		4.300,00	2.305.092.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639	4.300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641		193,00	2.305.088.687,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641	193,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642		61.000,00	2.305.149.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642	61.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643		51.000,00	2.305.139.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643	51.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644		13.100,00	2.305.101.594,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644	13.100,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645		95.700,00	2.305.184.194,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645	95.700,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646		156.500,00	2.305.244.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646	156.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647		22.500,00	2.305.110.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647	22.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648		117.000,00	2.305.205.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648	117.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649		1.200,00	2.305.089.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649	1.200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650		900,00	2.305.089.394,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650	900,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652		24.000,00	2.305.112.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652	24.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653		1.700,00	2.305.090.194,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653	1.700,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654		424,48	2.305.088.919,38	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654	424,48		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655		3.000,00	2.305.091.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655	3.000,00		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.168.303.589,19	10.473.392.084,09	2.305.088.494,90	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.168.303.589,19	10.473.392.084,09	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656		650,00	2.305.089.144,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656	650,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657		460,00	2.305.088.954,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657	460,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658		505,00	2.305.088.999,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658	505,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659		118.284,00	2.305.206.778,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659	118.284,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660		36.393,00	2.305.124.887,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660	36.393,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661		50.930,00	2.305.139.424,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661	50.930,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662		228.659,43	2.305.317.154,33	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662	228.659,43		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663		17.000,00	2.305.105.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663	17.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664		1.121.000,00	2.306.209.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664	1.121.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666		1,00	2.305.088.495,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666	1,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668		333.000,00	2.305.421.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668	333.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669		75.908,21	2.305.164.403,11	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669	75.908,21		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670		73.675,62	2.305.162.170,52	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670	73.675,62		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671		3.200,00	2.305.091.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671	3.200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672		600,00	2.305.089.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672	600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673		500,00	2.305.088.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673	500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674		5.100,00	2.305.093.594,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674	5.100,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675		5.400,00	2.305.093.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675	5.400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676		600,00	2.305.089.094,90	C
	A TRANSPORTAR	8.170.374.855,45	10.475.463.950,35	2.305.089.094,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1508

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.170.374.855,45	10.475.463.950,35	2.305.089.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676	600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678		76.000,00	2.305.164.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678	76.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679		76.000,00	2.305.164.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679	76.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680		26.500,00	2.305.114.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680	26.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681		101,84	2.305.088.596,74	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681	101,84		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682		23.400,00	2.305.111.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682	23.400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683		21.395,12	2.305.109.890,02	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683	21.395,12		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684		21.395,12	2.305.109.890,02	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684	21.395,12		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685		140.100,40	2.305.228.595,30	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685	140.100,40		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686		135.979,80	2.305.224.474,70	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686	135.979,80		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687		5.600,00	2.305.094.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687	5.600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689		49.577,00	2.305.138.071,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689	49.577,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690		3.500,00	2.305.091.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690	3.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692		1.800,00	2.305.090.294,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692	1.800,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693		1.800,00	2.305.090.294,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693	1.800,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694		10.500,00	2.305.098.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694	10.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695		1.200,00	2.305.089.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695	1.200,00		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.170.970.904,73	10.476.059.399,63	2.305.088.494,90	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1509

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.170.970.904,73	10.476.059.399,63	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696		40,91	2.305.088.535,81	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696	40,91		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699		400,00	2.305.088.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699	400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700		6.900,00	2.305.095.394,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700	6.900,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701		6.900,00	2.305.095.394,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701	6.900,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702		400,00	2.305.088.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702	400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704		49.100,00	2.305.137.594,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704	49.100,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705		223.884,66	2.305.312.379,56	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705	223.884,66		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706		11.470,51	2.305.099.965,41	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706	11.470,51		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707		53.261,88	2.305.141.756,78	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707	53.261,88		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708		1.215.621,00	2.306.304.115,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708	1.215.621,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709		33.167,37	2.305.121.662,27	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709	33.167,37		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710		5.185,85	2.305.093.680,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710	5.185,85		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		205,00	2.305.088.699,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711	205,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712		140.000,00	2.305.228.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712	140.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		42.398,00	2.305.130.892,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713	42.398,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714		90.000,00	2.305.178.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714	90.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715		16.500,00	2.305.104.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715	16.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716		16.174,62	2.305.104.669,52	C
	A TRANSPORTAR	8.172.866.639,91	10.477.971.309,43	2.305.104.669,52	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.172.866.639,91	10.477.971.309,43	2.305.104.669,52	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716	16.174,62		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717		20.000,00	2.305.108.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717	20.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718		50.000,00	2.305.138.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718	50.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719		3.000,00	2.305.091.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719	3.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		51.159,36	2.305.139.654,26	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721	51.159,36		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722		400,00	2.305.088.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722	400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		16.582,30	2.305.105.077,20	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723	16.582,30		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724		1.204,25	2.305.089.699,15	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724	1.204,25		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725		8.800,00	2.305.097.294,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725	8.800,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726		4.800,00	2.305.093.294,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726	4.800,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727		12.500,00	2.305.100.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727	12.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728		300,00	2.305.088.794,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728	300,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729		18.500,00	2.305.106.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729	18.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730		12.919,50	2.305.101.414,40	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730	12.919,50		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731		12.500,00	2.305.100.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731	12.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732		83.400,00	2.305.171.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732	83.400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733		26.000,00	2.305.114.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733	26.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734		600,00	2.305.089.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734	600,00		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.173.205.779,94	10.478.294.274,84	2.305.088.494,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1511

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.173.205.779,94	10.478.294.274,84	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760		189.000,00	2.305.277.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760	189.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764		602.000,00	2.305.690.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764	602.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765		753.000,00	2.305.841.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765	753.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766		11.000,00	2.305.099.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766	11.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767		669.000,00	2.305.757.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767	669.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768		3.000,00	2.305.091.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768	3.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769		4.900,00	2.305.093.394,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769	4.900,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770		25.915,20	2.305.114.410,10	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770	25.915,20		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773		29.994,36	2.305.118.489,26	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773	29.994,36		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776		5.409,57	2.305.093.904,47	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776	5.409,57		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777		23,86	2.305.088.518,76	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777	23,86		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778		263,02	2.305.088.757,92	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778	263,02		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779		40,91	2.305.088.535,81	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779	40,91		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780		389,75	2.305.088.884,65	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780	389,75		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781		11,90	2.305.088.506,80	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781	11,90		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782		17,99	2.305.088.512,89	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782	17,99		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783		302,56	2.305.088.797,46	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783	302,56		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784		24.078,99	2.305.112.573,89	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784	24.078,99		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785		64.240,89	2.305.152.735,79	C
	A TRANSPORTAR	8.175.524.128,05	10.480.676.863,84	2.305.152.735,79	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1512

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.175.524.128,05	10.480.676.863,84	2.305.152.735,79	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785	64.240,89		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786		3.249,17	2.305.091.744,07	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786	3.249,17		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787		1.086,85	2.305.089.581,75	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787	1.086,85		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788		2.942.000,00	2.308.030.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788	2.942.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789		475.000,00	2.305.563.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789	475.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790		2.800.000,00	2.307.888.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790	2.800.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791		37.900,00	2.305.126.394,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791	37.900,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794		104.850,00	2.305.193.344,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794	104.850,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795		32.034,50	2.305.120.529,40	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795	32.034,50		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		51.600,00	2.305.140.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796	51.600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		6.500,00	2.305.094.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797	6.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		7.200,00	2.305.095.694,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798	7.200,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799		415.000,00	2.305.503.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799	415.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800		111.000,00	2.305.199.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800	111.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801		176.000,00	2.305.264.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801	176.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802		150.000,00	2.305.238.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802	150.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803		6.500,00	2.305.094.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803	6.500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804		36.000,00	2.305.124.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804	36.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805		35.000,00	2.305.123.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805	35.000,00		2.305.088.494,90	C
	A TRANSPORTAR	8.182.979.289,46	10.488.067.784,36	2.305.088.494,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1513

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.182.979.289,46	10.488.067.784,36	2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806		1.000,00	2.305.089.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806	1.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807		500,00	2.305.088.994,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807	500,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808		600,00	2.305.089.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808	600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809		600,00	2.305.089.094,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809	600,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810		24.000,00	2.305.112.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810	24.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811		10.000,00	2.305.098.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811	10.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812		141,00	2.305.088.635,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812	141,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813		8.000,00	2.305.096.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813	8.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814		6.400,00	2.305.094.894,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814	6.400,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815		131.000,00	2.305.219.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815	131.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816		34.000,00	2.305.122.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816	34.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817		56.000,00	2.305.144.494,90	C
30/09/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817	56.000,00		2.305.088.494,90	C
30/09/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.764.743.576,91		540.344.917,99	C
30/09/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.764.743.576,91	2.305.088.494,90	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25940		1.500.000,00	2.306.588.494,90	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922		600.000,00	2.307.188.494,90	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922	600.000,00		2.306.588.494,90	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931		717.261,64	2.307.305.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		374.798,29	2.307.680.554,83	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932	374.798,29		2.307.305.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935		3.319.000,00	2.310.624.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935	3.319.000,00		2.307.305.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938		200.000,00	2.307.505.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938	200.000,00		2.307.305.756,54	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939		2.843.531,63	2.310.149.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.952.488.905,66	12.262.638.193,83	2.310.149.288,17	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.952.488.905,66	12.262.638.193,83	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		11.006.000,00	2.321.155.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941	11.006.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		3.000.000,00	2.313.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942	3.000.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		360.000,00	2.310.509.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946	360.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		191.000,00	2.310.340.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951	191.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125	95.000,00		2.310.054.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125		95.000,00	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128	44.704,00		2.310.104.584,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128		44.704,00	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141	1,00		2.310.149.287,17	C
31/10/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141		1,00	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837		1,00	2.310.149.289,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837	1,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838		1,00	2.310.149.289,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838	1,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876		1,00	2.310.149.289,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876	1,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877		1,00	2.310.149.289,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877	1,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878		0,01	2.310.149.288,18	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878	0,01		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879		1,00	2.310.149.289,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879	1,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926		1.815,00	2.310.151.103,17	C
31/10/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926	1.815,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818		4.800,00	2.310.154.088,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818	4.800,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819		13.400,00	2.310.162.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819	13.400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820		1.500,00	2.310.150.788,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820	1.500,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821		9.000,00	2.310.158.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821	9.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822		7.266,00	2.310.156.554,17	C
	A TRANSPORTAR	9.967.216.130,67	12.277.372.684,84	2.310.156.554,17	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.967.216.130,67	12.277.372.684,84	2.310.156.554,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822	7.266,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823		6.800,00	2.310.156.088,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823	6.800,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825		500,00	2.310.149.788,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825	500,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826		6.700,00	2.310.155.988,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826	6.700,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827		1.949,00	2.310.151.237,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827	1.949,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828		12.200,00	2.310.161.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828	12.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829		3.900,00	2.310.153.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829	3.900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830		46.200,00	2.310.195.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830	46.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831		156.874,80	2.310.306.162,97	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831	156.874,80		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832		11.000,00	2.310.160.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832	11.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833		10.000,00	2.310.159.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833	10.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834		100.000,00	2.310.249.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834	100.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835		23.218,80	2.310.172.506,97	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835	23.218,80		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836		75.000,00	2.310.224.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836	75.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839		146.807,00	2.310.296.095,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839	146.807,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840		2.300,00	2.310.151.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840	2.300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841		27.500,00	2.310.176.788,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841	27.500,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842	300,00		2.310.149.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.967.854.946,27	12.278.004.234,44	2.310.149.288,17	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1516

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.967.854.946,27	12.278.004.234,44	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843		400.000,00	2.310.549.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843	400.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844		90.000,00	2.310.239.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844	90.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845		7.000,00	2.310.156.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845	7.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846		400,00	2.310.149.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846	400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847		600,00	2.310.149.888,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847	600,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848		200,00	2.310.149.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848	200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849		5.100,00	2.310.154.388,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849	5.100,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850		5.100,00	2.310.154.388,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850	5.100,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851		2.100,00	2.310.151.388,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851	2.100,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852		21.400,00	2.310.170.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852	21.400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853		91.700,00	2.310.240.988,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853	91.700,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854		172.000,00	2.310.321.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854	172.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855		11.000,00	2.310.160.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855	11.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856		102.000,00	2.310.251.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856	102.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857		38.000,00	2.310.187.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857	38.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858		24.600,00	2.310.173.888,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858	24.600,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859		16.200,00	2.310.165.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859	16.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860		89.900,00	2.310.239.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860	89.900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861		1.200,00	2.310.150.488,17	C
	A TRANSPORTAR	9.968.932.246,27	12.279.082.734,44	2.310.150.488,17	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1517

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.968.932.246,27	12.279.082.734,44	2.310.150.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861	1.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862		1.800,00	2.310.151.088,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862	1.800,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863		900,00	2.310.150.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863	900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864		17.000,00	2.310.166.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864	17.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865		70.000,00	2.310.219.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865	70.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866		63.000,00	2.310.212.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866	63.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867		100.000,00	2.310.249.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867	100.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868		38.000,00	2.310.187.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868	38.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869		15.250,00	2.310.164.538,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869	15.250,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870		6.701,00	2.310.155.989,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870	6.701,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872		2.400,00	2.310.151.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872	2.400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873		9.300,00	2.310.158.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873	9.300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874		900,00	2.310.150.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874	900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880		28.900,00	2.310.178.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880	28.900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881		1.000,00	2.310.150.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881	1.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882		35.710,00	2.310.184.998,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882	35.710,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		35.710,00	2.310.184.998,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883	35.710,00		2.310.149.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.969.360.617,27	12.279.509.905,44	2.310.149.288,17	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1518

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.969.360.617,27	12.279.509.905,44	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885		10.600,00	2.310.159.888,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885	10.600,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886		4.000,00	2.310.153.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886	4.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887		1.408,29	2.310.150.696,46	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887	1.408,29		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888		195.900,00	2.310.345.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888	195.900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889		8.000,00	2.310.157.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889	8.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890		2.000,00	2.310.151.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890	2.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891		8.200,00	2.310.157.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891	8.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892		4.000,00	2.310.153.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892	4.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893		500.000,00	2.310.649.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893	500.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894		500.000,00	2.310.649.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894	500.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		20.000,00	2.310.169.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895	20.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		1.000,00	2.310.150.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896	1.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		17.000,00	2.310.166.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897	17.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899		200,00	2.310.149.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899	200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900		2.100,00	2.310.151.388,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900	2.100,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901		7.200,00	2.310.156.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901	7.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902		200,00	2.310.149.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902	200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903		300,00	2.310.149.588,17	C
	A TRANSPORTAR	9.970.642.725,56	12.280.792.313,73	2.310.149.588,17	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1519

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.970.642.725,56	12.280.792.313,73	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904		11.430,14	2.310.160.718,31	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904	11.430,14		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905		24.272,23	2.310.173.560,40	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905	24.272,23		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906		10.297,43	2.310.159.585,60	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906	10.297,43		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907		1.809,53	2.310.151.097,70	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907	1.809,53		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908		64.240,89	2.310.213.529,06	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908	64.240,89		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909		25.000,00	2.310.174.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909	25.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910		21.000,00	2.310.170.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910	21.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911		27.000,00	2.310.176.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911	27.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912		4.000,00	2.310.153.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912	4.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913		14.000,00	2.310.163.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913	14.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914		648.000,00	2.310.797.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914	648.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915		748.000,00	2.310.897.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915	748.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916		30.000,00	2.310.179.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916	30.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917		597.000,00	2.310.746.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917	597.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918		400.627,63	2.310.549.915,80	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918	400.627,63		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919		618.518,96	2.310.767.807,13	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919	618.518,96		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920		2.161.390,87	2.312.310.679,04	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920	2.161.390,87		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921		816.647,30	2.310.965.935,47	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921	816.647,30		2.310.149.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.976.866.260,54	12.287.015.548,71	2.310.149.288,17	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1520

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.976.866.260,54	12.287.015.548,71	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		575.385,85	2.310.724.674,02	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922	575.385,85		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923		117.005,54	2.310.266.293,71	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923	117.005,54		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		365.296,80	2.310.514.584,97	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924	365.296,80		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925		1.815,00	2.310.151.103,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925	1.815,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927		240.000,00	2.310.389.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927	240.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928		9.400,00	2.310.158.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928	9.400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930		5.398.000,00	2.315.547.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930	5.398.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931		500,00	2.310.149.788,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931	500,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932		19.000,00	2.310.168.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932	19.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933		19.000,00	2.310.168.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933	19.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934		1.816.000,00	2.311.965.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934	1.816.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935		300,00	2.310.149.588,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935	300,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936		359.000,00	2.310.508.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936	359.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937		40.000,00	2.310.189.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937	40.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938		13.000,00	2.310.162.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938	13.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939		900,00	2.310.150.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939	900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940		31.000,00	2.310.180.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940	31.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941		1.000,00	2.310.150.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.985.872.163,73	12.296.022.451,90	2.310.150.288,17	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1521

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.985.872.163,73	12.296.022.451,90	2.310.150.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941	1.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942		6.000,00	2.310.155.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942	6.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943		17.400,00	2.310.166.688,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943	17.400,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944		21.000,00	2.310.170.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944	21.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945		15.000,00	2.310.164.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945	15.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946		3.000,00	2.310.152.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946	3.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		7.000,00	2.310.156.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947	7.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948		45.000,00	2.310.194.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948	45.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949		5.200,00	2.310.154.488,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949	5.200,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950		38.600,00	2.310.187.888,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950	38.600,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951		9.000,00	2.310.158.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951	9.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952		9.000,00	2.310.158.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952	9.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953		410.000,00	2.310.559.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953	410.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954		25.000,00	2.310.174.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954	25.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955		4.000,00	2.310.153.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955	4.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956		3.000,00	2.310.152.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956	3.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957		506.000,00	2.310.655.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957	506.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958		24.000,00	2.310.173.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958	24.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959		107.000,00	2.310.256.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959	107.000,00		2.310.149.288,17	C
	A TRANSPORTAR	9.987.128.363,73	12.297.277.651,90	2.310.149.288,17	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	9.987.128.363,73	12.297.277.651,90	2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960		173.000,00	2.310.322.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960	173.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961		1.700.000,00	2.311.849.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961	1.700.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962		252,00	2.310.149.540,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962	252,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963		7.000,00	2.310.156.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963	7.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964		200.000,00	2.310.349.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964	200.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		470,00	2.310.149.758,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965	470,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		12.000,00	2.310.161.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966	12.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967		24.000,00	2.310.173.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967	24.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968		50.000,00	2.310.199.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968	50.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969		7.000,00	2.310.156.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969	7.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970		7.000,00	2.310.156.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970	7.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971		900,00	2.310.150.188,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971	900,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972		130.000,00	2.310.279.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972	130.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973		34.000,00	2.310.183.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973	34.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974		55.000,00	2.310.204.288,17	C
31/10/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974	55.000,00		2.310.149.288,17	C
31/10/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	1.949.637.142,89		360.512.145,28	C
31/10/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		1.949.637.142,89	2.310.149.288,17	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952		3.644.639,42	2.313.793.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		303.000,00	2.314.096.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955	303.000,00		2.313.793.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959		3.747.033,94	2.317.540.961,53	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959	3.747.033,94		2.313.793.927,59	C
	A TRANSPORTAR	11.943.216.162,56	14.257.010.090,15	2.313.793.927,59	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.943.216.162,56	14.257.010.090,15	2.313.793.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961		1.972.000,00	2.315.765.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961	1.972.000,00		2.313.793.927,59	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963		327.727,39	2.314.121.654,98	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		3.325.295,81	2.317.446.950,79	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967	3.325.295,81		2.314.121.654,98	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968		388.629,10	2.314.510.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970		250.000,00	2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971		150.000,00	2.314.910.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971	150.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972		200.000,00	2.314.960.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972	200.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979		600.000,00	2.315.360.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979	600.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982		300.000,00	2.315.060.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982	300.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984		400.000,00	2.315.160.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984	400.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987		391.000,00	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267	7.394,24		2.315.143.889,84	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267		7.394,24	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315	2,29		2.315.151.281,79	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315		2,29	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316	1,52		2.315.151.282,56	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316		1,52	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339	12.000,00		2.315.139.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339		12.000,00	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361	97.972,59		2.315.053.311,49	C
30/11/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361		97.972,59	2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988		1,00	2.315.151.285,08	C
	A TRANSPORTAR	11.950.280.833,01	14.265.432.118,09	2.315.151.285,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.950.280.833,01	14.265.432.118,09	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035		1,00	2.315.151.285,08	C
30/11/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035	1,00		2.315.151.284,08	C
30/11/2020	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25986	391.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975		8.000,00	2.314.768.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975	8.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976		800,00	2.314.761.084,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976	800,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977		4.000,00	2.314.764.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977	4.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978		2.000,00	2.314.762.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978	2.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979		9.000,00	2.314.769.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979	9.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980		15.000,00	2.314.775.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980	15.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981		1.500,00	2.314.761.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981	1.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982		1.000,00	2.314.761.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982	1.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983		32.000,00	2.314.792.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983	32.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991		1,00	2.314.760.285,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991	1,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993		432,00	2.314.760.716,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993	432,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994		223.000,00	2.314.983.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994	223.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995		1.100,00	2.314.761.384,08	C
	A TRANSPORTAR	11.950.968.572,01	14.265.729.956,09	2.314.761.384,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1525

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.950.968.572,01	14.265.729.956,09	2.314.761.384,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995	1.100,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996		8.000,00	2.314.768.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996	8.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997		1,00	2.314.760.285,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997	1,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998		8.500,00	2.314.768.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998	8.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999		2.000,00	2.314.762.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999	2.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000		40,00	2.314.760.324,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000	40,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001		2.000,00	2.314.762.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001	2.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002		130.000,00	2.314.890.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002	130.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003		8.000,00	2.314.768.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003	8.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004		78,00	2.314.760.362,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004	78,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005		29.800,00	2.314.790.084,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005	29.800,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		22.700,00	2.314.782.984,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006	22.700,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007		196.129,24	2.314.956.413,32	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007	196.129,24		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008		55.412,64	2.314.815.696,72	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008	55.412,64		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009		50.000,00	2.314.810.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009	50.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010		8.000,00	2.314.768.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010	8.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011		25.312,00	2.314.785.596,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011	25.312,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012		5.000,00	2.314.765.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012	5.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013		5.400,00	2.314.765.684,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013	5.400,00		2.314.760.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.951.526.044,89	14.266.286.328,97	2.314.760.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1526

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.951.526.044,89	14.266.286.328,97	2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014		600,00	2.314.760.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014	600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015		2.000,00	2.314.762.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015	2.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016		500,00	2.314.760.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016	500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017		1.600,00	2.314.761.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017	1.600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018		1.000,00	2.314.761.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018	1.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019		30.000,00	2.314.790.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019	30.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020		10.600,00	2.314.770.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020	10.600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021		20.900,00	2.314.781.184,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021	20.900,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022		92.200,00	2.314.852.484,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022	92.200,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023		17.000,00	2.314.777.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023	17.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024		30,00	2.314.760.314,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024	30,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025		54.700,00	2.314.814.984,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025	54.700,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026		35.000,00	2.314.795.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026	35.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027		226.000,00	2.314.986.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027	226.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028		52.000,00	2.314.812.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028	52.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029		15.900,00	2.314.776.184,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029	15.900,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030		138.000,00	2.314.898.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030	138.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031		1.500,00	2.314.761.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031	1.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032		900,00	2.314.761.184,08	C
	A TRANSPORTAR	11.952.225.574,89	14.266.986.758,97	2.314.761.184,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1527

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.952.225.574,89	14.266.986.758,97	2.314.761.184,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032	900,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033		494.202,26	2.315.254.486,34	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033	494.202,26		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036		209.524,20	2.314.969.808,28	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036	209.524,20		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037		140.000,00	2.314.900.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037	140.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038		300,00	2.314.760.584,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038	300,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039		11.300,00	2.314.771.584,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039	11.300,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040		3.000,00	2.314.763.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040	3.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041		4.200,00	2.314.764.484,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041	4.200,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042		300,00	2.314.760.584,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042	300,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043		3.600,00	2.314.763.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043	3.600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044		67.500,00	2.314.827.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044	67.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045		20.000,00	2.314.780.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045	20.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046		137,30	2.314.760.421,38	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046	137,30		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047		310.000,00	2.315.070.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047	310.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048		3.100,00	2.314.763.384,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048	3.100,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049		2.500,00	2.314.762.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049	2.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050		6.000,00	2.314.766.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050	6.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051		200,00	2.314.760.484,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051	200,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052		550,00	2.314.760.834,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052	550,00		2.314.760.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.953.502.888,65	14.268.263.172,73	2.314.760.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1528

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.953.502.888,65	14.268.263.172,73	2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053		2.000,00	2.314.762.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053	2.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054		400,00	2.314.760.684,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054	400,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055		14.000,00	2.314.774.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055	14.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056		500,00	2.314.760.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056	500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057		16.050,73	2.314.776.334,81	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057	16.050,73		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058		1,52	2.314.760.285,60	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058	1,52		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059		100.000,00	2.314.860.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059	100.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060		3.000,00	2.314.763.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060	3.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061		20.000,00	2.314.780.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061	20.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062		50.000,00	2.314.810.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062	50.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063		200.000,00	2.314.960.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063	200.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064		1.792.791,44	2.316.553.075,52	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064	1.792.791,44		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065		300,00	2.314.760.584,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065	300,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066		7.500,00	2.314.767.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066	7.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067		8.200,00	2.314.768.484,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067	8.200,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068		5.000,00	2.314.765.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068	5.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069		14.000,00	2.314.774.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069	14.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070		985,00	2.314.761.269,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070	985,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071		14.000,00	2.314.774.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.955.737.617,34	14.270.511.901,42	2.314.774.284,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.955.737.617,34	14.270.511.901,42	2.314.774.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071	14.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072		1.475,00	2.314.761.759,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072	1.475,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073		14.000,00	2.314.774.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073	14.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074		4.800,00	2.314.765.084,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074	4.800,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075		4.350,00	2.314.764.634,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075	4.350,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076		10.999,00	2.314.771.283,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076	10.999,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077		5.000,00	2.314.765.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077	5.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078		5.000,00	2.314.765.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078	5.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079		3.094.000,00	2.317.854.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079	3.094.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080		202.000,00	2.314.962.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080	202.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081		250.000,00	2.315.010.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081	250.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082		715.000,00	2.315.475.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082	715.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083		26.000,00	2.314.786.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083	26.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084		11.500,00	2.314.771.784,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084	11.500,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085		168.000,00	2.314.928.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085	168.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086		7.800,00	2.314.768.084,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086	7.800,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087		11.000,00	2.314.771.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087	11.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088		345.000,00	2.315.105.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088	345.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089		21.000,00	2.314.781.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089	21.000,00		2.314.760.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.960.648.541,34	14.275.408.825,42	2.314.760.284,08	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1530

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.960.648.541,34	14.275.408.825,42	2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090		1.082.000,00	2.315.842.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090	1.082.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091		1.489.000,00	2.316.249.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091	1.489.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092		4.000,00	2.314.764.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092	4.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093		5.800,00	2.314.766.084,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093	5.800,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094		13.000,00	2.314.773.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094	13.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095		600,00	2.314.760.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095	600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096		660.000,00	2.315.420.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096	660.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097		597.000,00	2.315.357.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097	597.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098		749.000,00	2.315.509.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098	749.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099		350.000,00	2.315.110.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099	350.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100		620.000,00	2.315.380.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100	620.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101		45.000,00	2.314.805.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101	45.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102		1.200.000,00	2.315.960.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102	1.200.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103		10.000,00	2.314.770.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103	10.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104		200.000,00	2.314.960.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104	200.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105		600,00	2.314.760.884,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105	600,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106		6.000,00	2.314.766.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106	6.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107		58.000,00	2.314.818.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107	58.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108		15.000,00	2.314.775.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.967.738.541,34	14.282.513.825,42	2.314.775.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1531

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.967.738.541,34	14.282.513.825,42	2.314.775.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108	15.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109		15.070,00	2.314.775.354,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109	15.070,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110		25.000,00	2.314.785.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110	25.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111		4.000,00	2.314.764.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111	4.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112		7.000,00	2.314.767.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112	7.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113		9.000,00	2.314.769.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113	9.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114		54.000,00	2.314.814.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114	54.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115		2.045.000,00	2.316.805.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115	2.045.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116		191.000,00	2.314.951.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116	191.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117		6.000,00	2.314.766.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117	6.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118		213.000,00	2.314.973.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118	213.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119		441.000,00	2.315.201.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119	441.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120		118.000,00	2.314.878.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120	118.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121		3.050,00	2.314.763.334,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121	3.050,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122		1.000,00	2.314.761.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122	1.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123		3.000,00	2.314.763.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123	3.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124		170.000,00	2.314.930.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124	170.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125		100.000,00	2.314.860.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125	100.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126		837.000,00	2.315.597.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126	837.000,00		2.314.760.284,08	C
	A TRANSPORTAR	11.971.995.661,34	14.286.755.945,42	2.314.760.284,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	11.971.995.661,34	14.286.755.945,42	2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127		11.517,13	2.314.771.801,21	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127	11.517,13		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128		1.990,00	2.314.762.274,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128	1.990,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129		44.795,53	2.314.805.079,61	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129	44.795,53		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130		188.946,00	2.314.949.230,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130	188.946,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131		63.000,00	2.314.823.284,08	C
30/11/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131	63.000,00		2.314.760.284,08	C
30/11/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	2.134.794.118,69		179.966.165,39	C
30/11/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		2.134.794.118,69	2.314.760.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		5.423,00	2.314.765.707,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988	5.423,00		2.314.760.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		100.000,00	2.314.860.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998	100.000,00		2.314.760.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000		10.163.000,00	2.324.923.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000	10.163.000,00		2.314.760.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004		543.000,00	2.315.303.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004	543.000,00		2.314.760.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005		1.990.000,00	2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		4.827.000,00	2.321.577.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007	4.827.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		7.765.000,00	2.324.515.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016	7.765.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		4.740.548,86	2.321.490.832,94	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017	4.740.548,86		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		100.000,00	2.316.850.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021	100.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		5.500.000,00	2.322.250.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022	5.500.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		2.802.000,00	2.319.552.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023	2.802.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		4.306.000,00	2.321.056.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024	4.306.000,00		2.316.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026		300.000,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		863.951,71	2.317.914.235,79	C
	A TRANSPORTAR	14.147.952.000,55	16.465.866.236,34	2.317.914.235,79	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.147.952.000,55	16.465.866.236,34	2.317.914.235,79	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027	863.951,71		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		10.166.300,00	2.327.216.584,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029	10.166.300,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		700.000,00	2.317.750.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030	700.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031		4.500.000,00	2.321.550.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031	4.500.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560	0,01		2.317.050.284,07	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560		0,01	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570	1,00		2.317.050.283,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570		1,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597	124.907,82		2.316.925.376,26	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597		124.907,82	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604	1.000,00		2.317.049.284,08	C
31/12/2020	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604		1.000,00	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301	1,00		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.164.308.172,09	16.481.358.456,17	2.317.050.284,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.164.308.172,09	16.481.358.456,17	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345		400,00	2.317.050.684,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345	400,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369		3.180.141,66	2.320.230.425,74	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369	3.180.141,66		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370		3.087.384,55	2.320.137.668,63	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370	3.087.384,55		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371		3.087.384,56	2.320.137.668,64	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371	3.087.384,56		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132		3.005,00	2.317.053.289,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132	3.005,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133		5.000,00	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134		7.700,00	2.317.057.984,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134	7.700,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137		48.000,00	2.317.098.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137	48.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139		9.000,00	2.317.059.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139	9.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140		20.000,00	2.317.070.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140	20.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141		7.000,00	2.317.057.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141	7.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		300,00	2.317.050.584,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142	300,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143		4.135.679,74	2.321.185.963,82	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143	4.135.679,74		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		900,00	2.317.051.184,08	C
	A TRANSPORTAR	14.177.906.169,60	16.494.957.353,68	2.317.051.184,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1535

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.177.906.169,60	16.494.957.353,68	2.317.051.184,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144	900,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145		4.200,00	2.317.054.484,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145	4.200,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147		900,00	2.317.051.184,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147	900,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148		5.100,00	2.317.055.384,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148	5.100,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149		6.900,00	2.317.057.184,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149	6.900,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150		213,00	2.317.050.497,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150	213,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151		12.000,00	2.317.062.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151	12.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152		155.000,00	2.317.205.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152	155.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153		43.000,00	2.317.093.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153	43.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154		40.000,00	2.317.090.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154	40.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155		9.000,00	2.317.059.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155	9.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156		15.000,00	2.317.065.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156	15.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157		25.244,52	2.317.075.528,60	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157	25.244,52		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158		100.000,00	2.317.150.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158	100.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159		80.000,00	2.317.130.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159	80.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160		30.000,00	2.317.080.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160	30.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162		180,00	2.317.050.464,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162	180,00		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.178.440.807,12	16.495.491.091,20	2.317.050.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1536

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.178.440.807,12	16.495.491.091,20	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163		283.000,00	2.317.333.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163	283.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164		34.000,00	2.317.084.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164	34.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165		140.000,00	2.317.190.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165	140.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166		135.000,00	2.317.185.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166	135.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167		132.800,00	2.317.183.084,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167	132.800,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168		600,00	2.317.050.884,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168	600,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169		104.000,00	2.317.154.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169	104.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170		17.735,00	2.317.068.019,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170	17.735,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171		10,00	2.317.050.294,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171	10,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172		10,00	2.317.050.294,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172	10,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173		549.000,00	2.317.599.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173	549.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175		800,00	2.317.051.084,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175	800,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		8.000,00	2.317.058.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177	8.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180		18.000,00	2.317.068.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180	18.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181		3.000,00	2.317.053.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.179.878.762,12	16.496.932.046,20	2.317.053.284,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.179.878.762,12	16.496.932.046,20	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182		18.000,00	2.317.068.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182	18.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		157.000,00	2.317.207.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184	157.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		16.000,00	2.317.066.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185	16.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186		13.000,00	2.317.063.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186	13.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187		313.000,00	2.317.363.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187	313.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189		98.000,00	2.317.148.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189	98.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190		32.000,00	2.317.082.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190	32.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191		301.000,00	2.317.351.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191	301.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194		147.000,00	2.317.197.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194	147.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199	1.000,00		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.180.998.762,12	16.498.049.046,20	2.317.050.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1538

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.180.998.762,12	16.498.049.046,20	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202		10.000,00	2.317.060.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202	10.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205		20.000,00	2.317.070.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205	20.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206		15.000,00	2.317.065.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206	15.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207		400,00	2.317.050.684,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207	400,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208		7.000,00	2.317.057.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208	7.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209		20.000,00	2.317.070.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209	20.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212		5.000,00	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214		95.579,58	2.317.145.863,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214	95.579,58		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215		46.000,00	2.317.096.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215	46.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216		300.000,00	2.317.350.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216	300.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		80.000,00	2.317.130.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217	80.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		5.000,00	2.317.055.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.181.620.741,70	16.498.676.025,78	2.317.055.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1539

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.181.620.741,70	16.498.676.025,78	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219		14.000,00	2.317.064.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219	14.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220		723.000,00	2.317.773.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220	723.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225		43.000,00	2.317.093.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225	43.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226		9.000,00	2.317.059.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226	9.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227		200,00	2.317.050.484,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227	200,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228		2.500,00	2.317.052.784,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228	2.500,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229		260.000,00	2.317.310.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229	260.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230		17.143,00	2.317.067.427,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230	17.143,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231		16.000,00	2.317.066.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231	16.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232		49.000,00	2.317.099.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232	49.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233		15.000,00	2.317.065.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233	15.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234		14.325,00	2.317.064.609,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234	14.325,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236		399.999,00	2.317.450.283,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236	399.999,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237		14.044,64	2.317.064.328,72	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237	14.044,64		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.183.209.953,34	16.500.260.237,42	2.317.050.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1540

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.183.209.953,34	16.500.260.237,42	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239		37.000,00	2.317.087.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239	37.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240		5.000,00	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242		104.000,00	2.317.154.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242	104.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244		10.000,00	2.317.060.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244	10.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251		129.313,73	2.317.179.597,81	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251	129.313,73		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254		6.071.000,00	2.323.121.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254	6.071.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255		12.604.000,00	2.329.654.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255	12.604.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256		3.171.579,01	2.320.221.863,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256	3.171.579,01		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257		313.409,20	2.317.363.693,28	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257	313.409,20		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258		16.841,36	2.317.067.125,44	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258	16.841,36		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259		100,00	2.317.050.384,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259	100,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260		1.000,00	2.317.051.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.205.690.199,64	16.522.741.483,72	2.317.051.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1541

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.205.690.199,64	16.522.741.483,72	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261		1.300,00	2.317.051.584,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261	1.300,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262		345.000,00	2.317.395.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262	345.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265		2.412.000,00	2.319.462.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265	2.412.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266		10.000,00	2.317.060.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266	10.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267		1.292.000,00	2.318.342.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267	1.292.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268		4.326,42	2.317.054.610,50	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268	4.326,42		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269		21.000,00	2.317.071.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269	21.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270		75.000,00	2.317.125.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270	75.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271		15.000,00	2.317.065.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271	15.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272		450,00	2.317.050.734,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272	450,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		303.000,00	2.317.353.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273	303.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274		1.753.000,00	2.318.803.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274	1.753.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275		526.000,00	2.317.576.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275	526.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276		713.000,00	2.317.763.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276	713.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277		200,00	2.317.050.484,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277	200,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278	1,00		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.213.167.477,06	16.530.217.761,14	2.317.050.284,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.213.167.477,06	16.530.217.761,14	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279		89.469,58	2.317.139.753,66	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279	89.469,58		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280		7.000,00	2.317.057.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280	7.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281		741.000,00	2.317.791.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281	741.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282		98.000,00	2.317.148.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282	98.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283		27.000,00	2.317.077.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283	27.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284		40.000,00	2.317.090.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284	40.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285		80,00	2.317.050.364,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285	80,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286		12.068,35	2.317.062.352,43	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286	12.068,35		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287		170.000,00	2.317.220.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287	170.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288		102.000,00	2.317.152.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288	102.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289		187.000,00	2.317.237.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289	187.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290		93,04	2.317.050.377,12	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290	93,04		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291		0,01	2.317.050.284,09	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291	0,01		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292		10.000,00	2.317.060.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292	10.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293		165.000,00	2.317.215.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293	165.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294		69,90	2.317.050.353,98	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294	69,90		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295		30,11	2.317.050.314,19	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295	30,11		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296		618.000,00	2.317.668.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296	618.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297		274.000,00	2.317.324.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.215.434.288,05	16.532.758.572,13	2.317.324.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1543

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.215.434.288,05	16.532.758.572,13	2.317.324.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297	274.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298		2.607,35	2.317.052.891,43	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298	2.607,35		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299		864.000,00	2.317.914.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299	864.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302		1,00	2.317.050.285,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302	1,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303		15.807,00	2.317.066.091,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303	15.807,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304		10.000,00	2.317.060.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304	10.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305		176.000,00	2.317.226.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305	176.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306		243.000,00	2.317.293.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306	243.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307		630.000,00	2.317.680.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307	630.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308		50.000,00	2.317.100.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308	50.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309		815.000,00	2.317.865.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309	815.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310		810.000,00	2.317.860.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310	810.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312		6.000,00	2.317.056.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312	6.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313		1.020.000,00	2.318.070.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313	1.020.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314		200,00	2.317.050.484,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314	200,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315		105.000,00	2.317.155.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315	105.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316		1.355.710,76	2.318.405.994,84	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316	1.355.710,76		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.221.814.615,16	16.538.864.899,24	2.317.050.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1544

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.221.814.615,16	16.538.864.899,24	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317		1.300.000,00	2.318.350.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317	1.300.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318		168.000,00	2.317.218.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318	168.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319		3.110.000,00	2.320.160.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319	3.110.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320		30.000,00	2.317.080.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320	30.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321		122.000,00	2.317.172.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321	122.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323		4.150.000,00	2.321.200.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323	4.150.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324		53.000,00	2.317.103.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324	53.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325		619.000,00	2.317.669.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325	619.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326		21.000,00	2.317.071.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326	21.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327		57.996,00	2.317.108.280,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327	57.996,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328		4.000,00	2.317.054.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328	4.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329		26.000,00	2.317.076.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329	26.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330		2.000,00	2.317.052.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330	2.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331		15.000,00	2.317.065.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331	15.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332		3.000,00	2.317.053.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332	3.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334		85.000,00	2.317.135.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334	85.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335		194.000,00	2.317.244.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.231.582.611,16	16.548.826.895,24	2.317.244.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1545

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.231.582.611,16	16.548.826.895,24	2.317.244.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335	194.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336		246.000,00	2.317.296.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336	246.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337		276.000,00	2.317.326.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337	276.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338		1.841.000,00	2.318.891.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338	1.841.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339		100.000,00	2.317.150.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339	100.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340		256.000,00	2.317.306.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340	256.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342		21.000,00	2.317.071.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342	21.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343		21.000,00	2.317.071.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343	21.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344		245.000,00	2.317.295.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344	245.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346		39.296,00	2.317.089.580,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346	39.296,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347		36.000,00	2.317.086.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347	36.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348		5.000,00	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349		58.000,00	2.317.108.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349	58.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350		66.000,00	2.317.116.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350	66.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351		34.000,00	2.317.084.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351	34.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352		100.000,00	2.317.150.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352	100.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353		20.000,00	2.317.070.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353	20.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354		1.000,00	2.317.051.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354	1.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355		43.000,00	2.317.093.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355	43.000,00		2.317.050.284,08	C
	A TRANSPORTAR	14.235.184.907,16	16.552.235.191,24	2.317.050.284,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1546

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.235.184.907,16	16.552.235.191,24	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356		7.000,00	2.317.057.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356	7.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357		184.000,00	2.317.234.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357	184.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358		175.000,00	2.317.225.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358	175.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359		9.000,00	2.317.059.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359	9.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360		134.000,00	2.317.184.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360	134.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361		5.000,00	2.317.055.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361	5.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362		23.000,00	2.317.073.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362	23.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363		9.000,00	2.317.059.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363	9.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364		76.000,00	2.317.126.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364	76.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365		14.000,00	2.317.064.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365	14.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366		7.000,00	2.317.057.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366	7.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367		192.000,00	2.317.242.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367	192.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368		29.000,00	2.317.079.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368	29.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373		3.222.942,33	2.320.273.226,41	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373	3.222.942,33		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374		705.000,00	2.317.755.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374	705.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375		69.000,00	2.317.119.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375	69.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376		374.000,00	2.317.424.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376	374.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377		274.000,00	2.317.324.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377	274.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378		2.500,00	2.317.052.784,08	C
	A TRANSPORTAR	14.240.693.849,49	16.557.746.633,57	2.317.052.784,08	C

CONTA : 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.240.693.849,49	16.557.746.633,57	2.317.052.784,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378	2.500,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379		404.000,00	2.317.454.284,08	C
31/12/2020	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379	404.000,00		2.317.050.284,08	C
31/12/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL	2.317.050.284,08		0,00	D
31/12/2020	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		2.317.050.284,08	2.317.050.284,08	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.317.050.284,08		0,00	D
	Total ->	18.875.200.917,65	18.875.200.917,65		

CONTA : 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.982.725,00	3.982.725,00	C
31/01/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.055.062,32	5.037.787,32	C
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	1.050.238,39		3.987.548,93	C
29/02/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		9.502,39	3.997.051,32	C
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	341.396,14		3.655.655,18	C
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	324.896,53		3.330.758,65	C
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.425,25		3.002.333,40	C
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	326.015,40		2.676.318,00	C
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	327.109,82		2.349.208,18	C
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	322.631,11		2.026.577,07	C
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	328.675,49		1.697.901,58	C
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.690,44		1.381.211,14	C
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	316.160,86		1.065.050,28	C
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	317.620,14		747.430,14	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	309.101,57		438.328,57	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	438.328,57		0,00	D
	Total ->	5.047.289,71	5.047.289,71		

CONTA : 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		1.050.238,39	1.050.238,39	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.050.238,39	1.050.238,39	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1548

CONTA : 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.050.238,39	1.050.238,39	C
29/02/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		341.396,14	1.391.634,53	C
31/03/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		324.896,53	1.716.531,06	C
30/04/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.425,25	2.044.956,31	C
31/05/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		326.015,40	2.370.971,71	C
30/06/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		327.109,82	2.698.081,53	C
31/07/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		322.631,11	3.020.712,64	C
31/08/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		328.675,49	3.349.388,13	C
30/09/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.690,44	3.666.078,57	C
31/10/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		316.160,86	3.982.239,43	C
30/11/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		317.620,14	4.299.859,57	C
31/12/2020	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		309.101,57	4.608.961,14	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	4.608.961,14		0,00	D
	Total ->	4.608.961,14	4.608.961,14		

CONTA : 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		318.586.800,68	318.586.800,68	C
31/01/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.781.414,37	320.368.215,05	C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	10.647.188,93		309.721.026,12	C
29/02/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		908.650,25	310.629.676,37	C
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.803.475,54		300.826.200,83	C
31/03/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		998.203,84	301.824.404,67	C
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.877.236,18		291.947.168,49	C
30/04/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		963.696,65	292.910.865,14	C
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.932.858,03		282.978.007,11	C
31/05/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		1.262.085,86	284.240.092,97	C
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.968.364,07		274.271.728,90	C
30/06/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		971.725,41	275.243.454,31	C
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.380.740,89		265.862.713,42	C
31/07/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		977.007,09	266.839.720,51	C
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.727.412,67		257.112.307,84	C
31/08/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		983.562,47	258.095.870,31	C
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.680.058,82		248.415.811,49	C
	A TRANSPORTAR	79.017.335,13	327.433.146,62	248.415.811,49	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1549

CONTA : 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	79.017.335,13	327.433.146,62	248.415.811,49	C
30/09/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		987.539,20	249.403.350,69	C
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.597.038,15		239.806.312,54	C
31/10/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		993.049,33	240.799.361,87	C
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.707.637,68		231.091.724,19	C
30/11/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		998.366,34	232.090.090,53	C
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	9.509.559,79		222.580.530,74	C
31/12/2020	ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		2.087.391,96	224.667.922,70	C
31/12/2020	REDUCAO PREVISAO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES	857.974,37		223.809.948,33	C
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	10.378.314,86		213.431.633,47	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	213.431.633,47		0,00	D
	Total ->	332.499.493,45	332.499.493,45		

CONTA : 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		10.647.188,93	10.647.188,93	C
29/02/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.803.475,54	20.450.664,47	C
31/03/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.877.236,18	30.327.900,65	C
30/04/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.932.858,03	40.260.758,68	C
31/05/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.968.364,07	50.229.122,75	C
30/06/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.380.740,89	59.609.863,64	C
31/07/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.727.412,67	69.337.276,31	C
31/08/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.680.058,82	79.017.335,13	C
30/09/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.597.038,15	88.614.373,28	C
31/10/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.707.637,68	98.322.010,96	C
30/11/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		9.509.559,79	107.831.570,75	C
31/12/2020	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		10.378.314,86	118.209.885,61	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	118.209.885,61		0,00	D
	Total ->	118.209.885,61	118.209.885,61		

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.398.081.224,21	1.398.081.224,21	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.398.081.224,21	1.398.081.224,21	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.398.081.224,21	1.398.081.224,21	C
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.035.638,81	1.399.116.863,02	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		74.306,51	1.399.191.169,53	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		472.744,18	1.399.663.913,71	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19.766,37	1.399.683.680,08	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.872,89	1.399.685.552,97	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		320.672,06	1.400.006.225,03	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.623,50	1.400.022.848,53	C
	inscricao cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	6.813.091,14		1.393.209.757,39	C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	310,46		1.393.209.446,93	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	217.782,93		1.392.991.664,00	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	7.031.184,53	1.400.022.848,53	1.392.991.664,00	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.031.184,53	1.400.022.848,53	1.392.991.664,00	C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.102.456,01		1.391.889.207,99	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.880,77		1.391.887.327,22	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	452,02		1.391.886.875,20	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	305,48		1.391.886.569,72	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	637,96		1.391.885.931,76	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	114,05		1.391.885.817,71	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	118,60		1.391.885.699,11	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		26.852,04	1.391.912.551,15	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		246.822,12	1.392.159.373,27	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		8.995,61	1.392.168.368,88	C
	A TRANSPORTAR	8.137.149,42	1.400.305.518,30	1.392.168.368,88	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.137.149,42	1.400.305.518,30	1.392.168.368,88	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.774,20	1.392.170.143,08	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57,65	1.392.170.200,73	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		0,74	1.392.170.201,47	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.041,76	1.392.171.243,23	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	6.224.595,88		1.385.946.647,35	C
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4,90		1.385.946.642,45	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.884,43		1.385.942.758,02	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	391,70		1.385.942.366,32	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	255,02		1.385.942.111,30	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2,92		1.385.942.108,38	C
	A TRANSPORTAR	14.366.284,27	1.400.308.392,65	1.385.942.108,38	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	14.366.284,27	1.400.308.392,65	1.385.942.108,38	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		9.631,33	1.385.951.739,71	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		188.318,50	1.386.140.058,21	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		21.698,56	1.386.161.756,77	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.283,99	1.386.165.040,76	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		402,92	1.386.165.443,68	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.967,43	1.386.170.411,11	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	6.370.107,72		1.379.800.303,39	C
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	192,14		1.379.800.111,25	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	592.695,83		1.379.207.415,42	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.912,28		1.379.204.503,14	C
	A TRANSPORTAR	21.332.192,24	1.400.536.695,38	1.379.204.503,14	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.332.192,24	1.400.536.695,38	1.379.204.503,14	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	647,36		1.379.203.855,78	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	212,91		1.379.203.642,87	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	10.389,38		1.379.193.253,49	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		194.128,58	1.379.387.382,07	C
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		15.338,50	1.379.402.720,57	C
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.528,23	1.379.404.248,80	C
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		231,83	1.379.404.480,63	C
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	2.917.361,49		1.376.487.119,14	C
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		913,17	1.376.488.032,31	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	477,23		1.376.487.555,08	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
	A TRANSPORTAR	24.261.280,61	1.400.748.835,69	1.376.487.555,08	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1555

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.261.280,61	1.400.748.835,69	1.376.487.555,08	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.450,00		1.376.486.105,08	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	84.474,73		1.376.401.630,35	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	416,46		1.376.401.213,89	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.905,55		1.376.395.308,34	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	253,15		1.376.395.055,19	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.855,92	1.376.398.911,11	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.355,97	1.376.401.267,08	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28.517,27	1.376.429.784,35	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.164,21	1.376.432.948,56	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.220,02	1.376.434.168,58	C
	A TRANSPORTAR	24.353.780,50	1.400.787.949,08	1.376.434.168,58	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	24.353.780,50	1.400.787.949,08	1.376.434.168,58	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.				
31/05/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	2.569.294,79		1.373.864.873,79	C
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	457.504,87		1.373.407.368,92	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	108,59		1.373.407.260,33	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	438,92		1.373.406.821,41	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	11.092,59		1.373.395.728,82	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	77,15		1.373.395.651,67	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35,26		1.373.395.616,41	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.069,46		1.373.393.546,95	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		787,66	1.373.394.334,61	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		945.306,12	1.374.339.640,73	C
	A TRANSPORTAR	27.394.402,13	1.401.734.042,86	1.374.339.640,73	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	27.394.402,13	1.401.734.042,86	1.374.339.640,73	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		57.941,30	1.374.397.582,03	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.106,78	1.374.398.688,81	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		579.762,50	1.374.978.451,31	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.124,88	1.374.979.576,19	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	3.707.482,56		1.371.272.093,63	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	192.025,10		1.371.080.068,53	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	210,07		1.371.079.858,46	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	154,32		1.371.079.704,14	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.739,30		1.371.072.964,84	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		292.155,79	1.371.365.120,63	C
	A TRANSPORTAR	31.301.013,48	1.402.666.134,11	1.371.365.120,63	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	31.301.013,48	1.402.666.134,11	1.371.365.120,63	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		107.927,79	1.371.473.048,42	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		4.117,70	1.371.477.166,12	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	5.804.188,52		1.365.672.977,60	C
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		14,46	1.365.672.992,06	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.021,74		1.365.665.970,32	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.382.636,37		1.363.283.333,95	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	488,98		1.363.282.844,97	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	586,51		1.363.282.258,46	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	44,17		1.363.282.214,29	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	146.129,11		1.363.136.085,18	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
	A TRANSPORTAR	39.642.108,88	1.402.778.194,06	1.363.136.085,18	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.642.108,88	1.402.778.194,06	1.363.136.085,18	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	643,28		1.363.135.441,90	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		157.732,95	1.363.293.174,85	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.362,11	1.363.311.536,96	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		486,52	1.363.312.023,48	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.197,20	1.363.314.220,68	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		6.588,60	1.363.320.809,28	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	6.160.461,76		1.357.160.347,52	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	111,02		1.357.160.236,50	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	25.103,53		1.357.135.132,97	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	48,23		1.357.135.084,74	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
	A TRANSPORTAR	45.828.476,70	1.402.963.561,44	1.357.135.084,74	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	45.828.476,70	1.402.963.561,44	1.357.135.084,74	C
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		125,77	1.357.135.210,51	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		91.337,73	1.357.226.548,24	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		619.598,13	1.357.846.146,37	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		3.575,00	1.357.849.721,37	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		43,58	1.357.849.764,95	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.362,07	1.357.851.127,02	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.684,95	1.357.853.811,97	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	5.359.863,81		1.352.493.948,16	C
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO		250,50	1.352.494.198,66	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	22.377,10		1.352.471.821,56	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	409.708,62		1.352.062.112,94	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
	A TRANSPORTAR	51.620.426,23	1.403.682.539,17	1.352.062.112,94	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.620.426,23	1.403.682.539,17	1.352.062.112,94	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	954,95		1.352.061.157,99	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	341,31		1.352.060.816,68	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	321.632,09		1.351.739.184,59	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	7.555,69		1.351.731.628,90	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		53.312,27	1.351.784.941,17	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.077.847,19	1.353.862.788,36	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.331,62	1.353.864.119,98	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		28,75	1.353.864.148,73	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		35,26	1.353.864.183,99	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		178.765,79	1.354.042.949,78	C
	A TRANSPORTAR	51.950.910,27	1.405.993.860,05	1.354.042.949,78	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	51.950.910,27	1.405.993.860,05	1.354.042.949,78	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	8.504.972,13		1.345.537.977,65	C
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	104,89		1.345.537.872,76	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	222.066,46		1.345.315.806,30	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	55.786,43		1.345.260.019,87	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	35,26		1.345.259.984,61	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	103,30		1.345.259.881,31	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.600.932,08	1.346.860.813,39	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		49.980,58	1.346.910.793,97	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.557.595,68	1.348.468.389,65	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.473,77	1.348.469.863,42	C
	A TRANSPORTAR	60.733.978,74	1.409.203.842,16	1.348.469.863,42	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	60.733.978,74	1.409.203.842,16	1.348.469.863,42	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		60,90	1.348.469.924,32	C
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.775,61	1.348.472.699,93	C
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		17.546,11	1.348.490.246,04	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	6.012.045,66		1.342.478.200,38	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.799,85		1.342.476.400,53	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	12.111,72		1.342.464.288,81	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		9.446.132,71	1.351.910.421,52	C
	transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.261.495,07		1.349.648.926,45	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	472.621,49		1.349.176.304,96	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	749.306,54		1.348.426.998,42	C
	A TRANSPORTAR	70.243.359,07	1.418.670.357,49	1.348.426.998,42	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	70.243.359,07	1.418.670.357,49	1.348.426.998,42	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		472.621,49	1.348.899.619,91	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	818,72		1.348.898.801,19	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.261.495,07	1.351.160.296,26	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	9.446.132,71		1.341.714.163,55	C
	transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	552.886,74		1.341.161.276,81	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		1.674.242,67	1.342.835.519,48	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.348.485,34		1.339.487.034,14	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	634,84		1.339.486.399,30	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.410.594,89		1.337.075.804,41	C
	A TRANSPORTAR	86.002.912,31	1.423.078.716,72	1.337.075.804,41	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	86.002.912,31	1.423.078.716,72	1.337.075.804,41	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	414.688,57		1.336.661.115,84	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.410.594,89	1.339.071.710,73	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		749.306,54	1.339.821.017,27	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	1.674.242,67		1.338.146.774,60	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		5.064.805,09	1.343.211.579,69	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.348.485,34	1.346.560.065,03	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		414.688,57	1.346.974.753,60	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		68.354,93	1.347.043.108,53	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		818,72	1.347.043.927,25	C
	A TRANSPORTAR	88.091.843,55	1.435.135.770,80	1.347.043.927,25	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	88.091.843,55	1.435.135.770,80	1.347.043.927,25	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		634,84	1.347.044.562,09	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		552.886,74	1.347.597.448,83	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	5.064.805,09		1.342.532.643,74	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		2.748,79	1.342.535.392,53	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	2.748,79		1.342.532.643,74	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	68.354,93		1.342.464.288,81	C
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		55.680.609,37	1.398.144.898,18	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.182.119,15	1.399.327.017,33	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		7.815.877,29	1.407.142.894,62	C
	A TRANSPORTAR	93.227.752,36	1.500.370.646,98	1.407.142.894,62	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	93.227.752,36	1.500.370.646,98	1.407.142.894,62	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		102.773,58	1.407.245.668,20	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.859.139,42	1.424.104.807,62	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.677.232,68	1.425.782.040,30	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		240.159,24	1.426.022.199,54	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.656,18	1.426.027.855,72	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.778.566,72	1.444.806.422,44	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		399.177,93	1.445.205.600,37	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	5.362.861,40		1.439.842.738,97	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	234.177,64		1.439.608.561,33	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	65.290.749,99		1.374.317.811,34	C
	A TRANSPORTAR	164.115.541,39	1.538.433.352,73	1.374.317.811,34	C

CONTA : 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	164.115.541,39	1.538.433.352,73	1.374.317.811,34	C
	cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	604,42		1.374.317.206,92	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	164.116.145,81	1.538.433.352,73		

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		135.571.599,15	135.571.599,15	C
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		37.153,25	135.608.752,40	C
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.381,45	135.619.133,85	C
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	137.547,41		135.481.586,44	C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	97.891,47		135.383.694,97	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	588,91		135.383.106,06	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	176,00		135.382.930,06	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	236.203,79	135.619.133,85	135.382.930,06	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	236.203,79	135.619.133,85	135.382.930,06	C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.432,98		135.380.497,08	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	105.000,00		135.275.497,08	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.274.700,00		134.000.797,08	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	4.840,00		133.995.957,08	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.317,18		133.990.639,90	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.849,04	133.992.488,94	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	248.487,15		133.744.001,79	C
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	588,91		133.743.412,88	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.774,06		133.737.638,82	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		457,60	133.738.096,42	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
	A TRANSPORTAR	1.883.344,07	135.621.440,49	133.738.096,42	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.883.344,07	135.621.440,49	133.738.096,42	C
31/03/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.684,85	133.748.781,27	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	259.807,55		133.488.973,72	C
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	389,28		133.488.584,44	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	160.710,46		133.327.873,98	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	139,28		133.327.734,70	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	120.372,61		133.207.362,09	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.128,30		133.206.233,79	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.910,00		133.199.323,79	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	48.340,00		133.150.983,79	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	85.038,48		133.065.945,31	C
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	2.201.733,60		130.864.211,71	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.337,48		130.860.874,23	C
	A TRANSPORTAR	4.771.251,11	135.632.125,34	130.860.874,23	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	4.771.251,11	135.632.125,34	130.860.874,23	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		9.491,99	130.870.366,22	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	123.450,91		130.746.915,31	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	232.319,05		130.514.596,26	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.723,07	130.517.319,33	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	212.973,62		130.304.345,71	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	760,15		130.303.585,56	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	84,66		130.303.500,90	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.336,00		130.302.164,90	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.387,66		130.296.777,24	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,91	130.297.366,15	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
	A TRANSPORTAR	5.347.563,16	135.644.929,31	130.297.366,15	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	5.347.563,16	135.644.929,31	130.297.366,15	C
31/08/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		16.655,96	130.314.022,11	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	214.590,86		130.099.431,25	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	29.086,47		130.070.344,78	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	221,24		130.070.123,54	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		956,34	130.071.079,88	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.572,14	130.072.652,02	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	466.356,34		129.606.295,68	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	5.881,02		129.600.414,66	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		5.472,14	129.605.886,80	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		2.235,03	129.608.121,83	C
	Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	206.875,40		129.401.246,43	C
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	124,17		129.401.122,26	C
	A TRANSPORTAR	6.270.698,66	135.671.820,92	129.401.122,26	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.270.698,66	135.671.820,92	129.401.122,26	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	3.189,93		129.397.932,33	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		14.490,82	129.412.423,15	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		588,91	129.413.012,06	C
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	257.559,99		129.155.452,07	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	1.819.221,15		127.336.230,92	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	6.200,00		127.330.030,92	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	3.640,17		127.326.390,75	C
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA	41.008,29		127.285.382,46	C
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		3.640,17	127.289.022,63	C
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		41.008,29	127.330.030,92	C
	A TRANSPORTAR	8.401.518,19	135.731.549,11	127.330.030,92	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.401.518,19	135.731.549,11	127.330.030,92	C
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		106.830,52	127.436.861,44	C
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		10.328,56	127.447.190,00	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		46.278,58	127.493.468,58	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		18.530,87	127.511.999,45	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		218.914,48	127.730.913,93	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		186.993,68	127.917.907,61	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		679.747,78	128.597.655,39	C
	Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		601.000,42	129.198.655,81	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		363.907,37	129.562.563,18	C
	A TRANSPORTAR	8.401.518,19	137.964.081,37	129.562.563,18	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.401.518,19	137.964.081,37	129.562.563,18	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		50.590,26	129.613.153,44	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		11.397.674,80	141.010.828,24	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		19.466,07	141.030.294,31	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.872.128,01	142.902.422,32	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		378.017,25	143.280.439,57	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		1.072,86	143.281.512,43	C
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		66.539.151,82	209.820.664,25	C
	Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat				
31/12/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA	298.400,89		209.522.263,36	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	127.992,35		209.394.271,01	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA	150,00		209.394.121,01	C
	A TRANSPORTAR	8.828.061,43	218.222.182,44	209.394.121,01	C

CONTA : 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	8.828.061,43	218.222.182,44	209.394.121,01	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
	Total ->	8.828.061,43	218.222.182,44		

CONTA : 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		6.813.091,14	6.813.091,14	C
29/02/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		6.224.595,88	13.037.687,02	C
31/03/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		6.370.107,72	19.407.794,74	C
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		2.917.361,49	22.325.156,23	C
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO	913,17		22.324.243,06	C
31/05/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		2.569.294,79	24.893.537,85	C
30/06/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		3.707.482,56	28.601.020,41	C
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		5.804.188,52	34.405.208,93	C
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO	14,46		34.405.194,47	C
31/08/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		6.160.461,76	40.565.656,23	C
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		5.359.863,81	45.925.520,04	C
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO	250,50		45.925.269,54	C
31/10/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		8.504.972,13	54.430.241,67	C
30/11/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		6.012.045,66	60.442.287,33	C
31/12/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		5.362.861,40	65.805.148,73	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	65.806.326,86		1.178,13	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		1.178,13	0,00	D
	Total ->	65.807.504,99	65.807.504,99		

CONTA : 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		137.547,41	137.547,41	C
	A TRANSPORTAR	0,00	137.547,41	137.547,41	C

CONTA : 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	137.547,41	137.547,41	C
29/02/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		248.487,15	386.034,56	C
31/03/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		259.807,55	645.842,11	C
30/04/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		120.372,61	766.214,72	C
31/05/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		85.038,48	851.253,20	C
30/06/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		123.450,91	974.704,11	C
31/07/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		212.973,62	1.187.677,73	C
31/08/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		214.590,86	1.402.268,59	C
30/09/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		466.356,34	1.868.624,93	C
31/10/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		206.875,40	2.075.500,33	C
30/11/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		257.559,99	2.333.060,32	C
31/12/2020	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		298.400,89	2.631.461,21	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	2.631.461,21		0,00	D
	Total ->	2.631.461,21	2.631.461,21		

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		310,46	310,46	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		217.782,93	218.093,39	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.102.456,01	1.320.549,40	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.880,77	1.322.430,17	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		452,02	1.322.882,19	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.322.882,19	1.322.882,19	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.322.882,19	1.322.882,19	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		305,48	1.323.187,67	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		637,96	1.323.825,63	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		114,05	1.323.939,68	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		118,60	1.324.058,28	C
	cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4,90	1.324.063,18	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.884,43	1.327.947,61	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		391,70	1.328.339,31	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		255,02	1.328.594,33	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2,92	1.328.597,25	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.328.597,25	1.328.597,25	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.328.597,25	1.328.597,25	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		192,14	1.328.789,39	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		592.695,83	1.921.485,22	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.912,28	1.924.397,50	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		647,36	1.925.044,86	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		212,91	1.925.257,77	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		10.389,38	1.935.647,15	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		477,23	1.936.124,38	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.450,00	1.937.574,38	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		84.474,73	2.022.049,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.022.049,11	2.022.049,11	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.022.049,11	2.022.049,11	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		416,46	2.022.465,57	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.905,55	2.028.371,12	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		253,15	2.028.624,27	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		457.504,87	2.486.129,14	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		108,59	2.486.237,73	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		438,92	2.486.676,65	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		11.092,59	2.497.769,24	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		77,15	2.497.846,39	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35,26	2.497.881,65	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.497.881,65	2.497.881,65	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.497.881,65	2.497.881,65	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.069,46	2.499.951,11	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		192.025,10	2.691.976,21	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		210,07	2.692.186,28	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		154,32	2.692.340,60	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.739,30	2.699.079,90	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.021,74	2.706.101,64	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.382.636,37	5.088.738,01	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		488,98	5.089.226,99	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		586,51	5.089.813,50	C
	A TRANSPORTAR	0,00	5.089.813,50	5.089.813,50	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	5.089.813,50	5.089.813,50	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		44,17	5.089.857,67	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		146.129,11	5.235.986,78	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		643,28	5.236.630,06	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		111,02	5.236.741,08	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		25.103,53	5.261.844,61	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		48,23	5.261.892,84	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		22.377,10	5.284.269,94	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		409.708,62	5.693.978,56	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		954,95	5.694.933,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	5.694.933,51	5.694.933,51	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	5.694.933,51	5.694.933,51	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		341,31	5.695.274,82	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		321.632,09	6.016.906,91	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		7.555,69	6.024.462,60	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		104,89	6.024.567,49	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		222.066,46	6.246.633,95	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		55.786,43	6.302.420,38	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		35,26	6.302.455,64	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		103,30	6.302.558,94	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.799,85	6.304.358,79	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.304.358,79	6.304.358,79	C

CONTA : 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.304.358,79	6.304.358,79	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		12.111,72	6.316.470,51	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		234.177,64	6.550.648,15	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		65.290.749,99	71.841.398,14	C
	cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		604,42	71.842.002,56	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	71.842.002,56		0,00	D
	Total ->	71.842.002,56	71.842.002,56		

CONTA : 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		97.891,47	97.891,47	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		588,91	98.480,38	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
	A TRANSPORTAR	0,00	98.480,38	98.480,38	C

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1585

CONTA : 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	98.480,38	98.480,38	C
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		176,00	98.656,38	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.432,98	101.089,36	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		105.000,00	206.089,36	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.274.700,00	1.480.789,36	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		4.840,00	1.485.629,36	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
31/01/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.317,18	1.490.946,54	C
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		588,91	1.491.535,45	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
29/02/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.774,06	1.497.309,51	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		389,28	1.497.698,79	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		160.710,46	1.658.409,25	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.658.409,25	1.658.409,25	C

CONTA : 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.658.409,25	1.658.409,25	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
31/03/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		139,28	1.658.548,53	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.128,30	1.659.676,83	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.910,00	1.666.586,83	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
30/04/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		48.340,00	1.714.926,83	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		2.201.733,60	3.916.660,43	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
31/05/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.337,48	3.919.997,91	C
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.				
30/06/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		232.319,05	4.152.316,96	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		760,15	4.153.077,11	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		84,66	4.153.161,77	C
	A TRANSPORTAR	0,00	4.153.161,77	4.153.161,77	C

CONTA : 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	4.153.161,77	4.153.161,77	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.336,00	4.154.497,77	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/07/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.387,66	4.159.885,43	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		29.086,47	4.188.971,90	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
31/08/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		221,24	4.189.193,14	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.				
30/09/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		5.881,02	4.195.074,16	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		124,17	4.195.198,33	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
31/10/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		3.189,93	4.198.388,26	C
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		1.819.221,15	6.017.609,41	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
30/11/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		6.200,00	6.023.809,41	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.023.809,41	6.023.809,41	C

CONTA : 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.023.809,41	6.023.809,41	C
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		127.992,35	6.151.801,76	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		150,00	6.151.951,76	C
	Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.				
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	6.151.951,76		0,00	D
	Total ->	6.151.951,76	6.151.951,76		

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024		400,00	400,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025		4.600,00	5.000,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		300,00	5.300,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071		500,00	5.800,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		550,00	6.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		200,00	6.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088		300,00	6.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089		200,00	7.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090		300,00	7.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091		200,00	7.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093		500,00	8.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094		300,00	8.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095		200,00	8.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096		300,00	8.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097		200,00	9.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098		400,00	9.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099		100,00	9.550,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	9.550,00	9.550,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1589

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	9.550,00	9.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132		800,00	10.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141		500,00	10.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142		500,00	11.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156		500,00	11.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158		500,00	12.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		600,00	12.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161		400,00	13.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		400,00	13.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		350,00	14.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		400,00	14.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208		100,00	14.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		450,00	15.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		300,00	15.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		400,00	15.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		600,00	16.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		600,00	16.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		400,00	17.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		800,00	18.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228		200,00	18.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		600,00	18.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		400,00	19.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		750,00	20.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		450,00	20.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		300,00	20.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		1.000,00	21.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		800,00	22.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		200,00	22.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		250,00	23.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		500,00	23.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252		600,00	24.200,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		400,00	24.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		350,00	24.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		400,00	25.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		600,00	25.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		400,00	26.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		650,00	27.000,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		350,00	27.350,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	27.350,00	27.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1590

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	27.350,00	27.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260		600,00	27.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261		400,00	28.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262		500,00	28.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		500,00	29.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		500,00	29.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		500,00	30.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		500,00	30.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		500,00	31.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		500,00	31.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		500,00	32.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		500,00	32.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296		500,00	33.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297		500,00	33.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298		500,00	34.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299		500,00	34.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300		300,00	35.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301		200,00	35.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312		600,00	35.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313		400,00	36.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315		300,00	36.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316		200,00	36.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		400,00	37.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		100,00	37.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		400,00	37.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		100,00	37.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		500,00	38.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		400,00	38.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		100,00	38.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		400,00	39.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		100,00	39.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		400,00	39.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		100,00	39.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		500,00	40.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		500,00	40.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		400,00	41.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		100,00	41.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		500,00	41.850,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	41.850,00	41.850,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1591

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	41.850,00	41.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		500,00	42.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		500,00	42.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		400,00	43.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		600,00	43.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		2.000,00	45.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		1.000,00	46.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		2.000,00	48.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		1.000,00	49.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		600,00	50.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		400,00	50.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		500,00	51.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		1.000,00	52.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		300,00	52.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		200,00	52.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		300,00	53.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		300,00	53.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		200,00	53.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		200,00	53.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		500,00	54.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		300,00	54.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		200,00	54.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		500,00	55.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		300,00	55.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		200,00	55.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		500,00	56.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		500,00	56.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		400,00	57.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		100,00	57.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		800,00	58.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		200,00	58.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		300,00	58.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		200,00	58.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		350,00	59.200,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		150,00	59.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		350,00	59.700,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		150,00	59.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		300,00	60.150,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	60.150,00	60.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1592

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	60.150,00	60.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		200,00	60.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		300,00	60.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		200,00	60.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		500,00	61.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		300,00	61.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		200,00	61.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		600,00	62.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		400,00	62.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		300,00	63.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		200,00	63.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		400,00	63.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		100,00	63.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		500,00	64.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		300,00	64.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		200,00	64.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505		200,00	65.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		300,00	65.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		100,00	65.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		400,00	65.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509		250,00	66.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510		250,00	66.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511		400,00	66.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		100,00	66.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		250,00	67.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		250,00	67.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517		350,00	67.700,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518		150,00	67.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543		600,00	68.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544		400,00	68.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573		600,00	69.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574		150,00	69.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585		500,00	70.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586		500,00	70.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		400,00	71.000,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		4.600,00	75.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		300,00	75.900,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		200,00	76.100,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	76.100,00	76.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1593

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	76.100,00	76.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		400,00	76.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856		100,00	76.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860		500,00	77.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861		250,00	77.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947		700,00	78.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948		300,00	78.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464		400,00	78.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465		4.600,00	83.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468		800,00	84.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469		200,00	84.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557		200,00	84.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		200,00	84.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567		2.000,00	86.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568		1.000,00	87.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597		300,00	88.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		100,00	88.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		800,00	88.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		200,00	89.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726		400,00	89.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727		4.600,00	94.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044		400,00	94.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045		600,00	95.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		500,00	95.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444		700,00	96.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445		300,00	96.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589		500,00	97.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590		1.000,00	98.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659		200,00	98.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660		4.800,00	103.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024	400,00		102.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025	4.600,00		98.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088	300,00		97.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089	200,00		97.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090	300,00		97.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091	200,00		97.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093	500,00		96.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094	300,00		96.350,00	C
	A TRANSPORTAR	6.800,00	103.150,00	96.350,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	6.800,00	103.150,00	96.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095	200,00		96.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096	300,00		95.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097	200,00		95.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098	400,00		95.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099	100,00		95.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160	600,00		94.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161	400,00		94.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207	400,00		93.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208	100,00		93.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247	1.000,00		92.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252	600,00		92.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253	400,00		91.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270	500,00		91.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271	500,00		90.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291	500,00		90.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292	500,00		89.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293	500,00		89.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294	500,00		88.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295	500,00		88.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296	500,00		87.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297	500,00		87.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298	500,00		86.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299	500,00		86.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300	300,00		85.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301	200,00		85.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312	600,00		85.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313	400,00		84.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315	300,00		84.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316	200,00		84.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333	400,00		83.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334	100,00		83.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335	400,00		83.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336	100,00		83.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337	500,00		82.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341	400,00		82.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342	100,00		82.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363	400,00		81.750,00	C
	A TRANSPORTAR	21.400,00	103.150,00	81.750,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	21.400,00	103.150,00	81.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364	100,00		81.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365	400,00		81.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366	100,00		81.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406	500,00		80.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407	500,00		80.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408	400,00		79.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409	100,00		79.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410	500,00		79.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411	500,00		78.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412	500,00		78.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421	400,00		77.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422	600,00		77.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431	2.000,00		75.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432	1.000,00		74.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435	2.000,00		72.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436	1.000,00		71.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445	300,00		70.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446	200,00		70.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448	300,00		70.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449	300,00		70.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450	200,00		69.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451	200,00		69.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452	500,00		69.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453	300,00		68.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454	200,00		68.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455	500,00		68.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456	300,00		67.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457	200,00		67.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458	500,00		67.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459	500,00		66.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460	400,00		66.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461	100,00		66.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462	800,00		65.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463	200,00		65.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467	300,00		64.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468	200,00		64.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470	350,00		64.300,00	C
	A TRANSPORTAR	38.850,00	103.150,00	64.300,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	38.850,00	103.150,00	64.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471	150,00		64.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473	350,00		63.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474	150,00		63.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475	300,00		63.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476	200,00		63.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477	300,00		62.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478	200,00		62.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479	500,00		62.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480	300,00		61.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481	200,00		61.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482	600,00		61.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483	400,00		60.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484	300,00		60.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485	200,00		60.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493	400,00		59.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494	100,00		59.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497	500,00		59.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501	300,00		58.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502	200,00		58.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505	200,00		58.450,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506	300,00		58.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507	100,00		58.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508	400,00		57.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509	250,00		57.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510	250,00		57.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511	400,00		56.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512	100,00		56.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515	250,00		56.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516	250,00		56.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517	350,00		55.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518	150,00		55.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543	600,00		55.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544	400,00		54.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597	400,00		54.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598	4.600,00		49.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613	300,00		49.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614	200,00		49.150,00	C
	A TRANSPORTAR	54.000,00	103.150,00	49.150,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	54.000,00	103.150,00	49.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855	400,00		48.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856	100,00		48.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464	400,00		48.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465	4.600,00		43.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597	300,00		43.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598	100,00		43.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004		300,00	43.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005		200,00	43.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006		300,00	44.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007		200,00	44.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008		500,00	44.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010		300,00	45.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011		200,00	45.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012		400,00	45.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013		100,00	45.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016		500,00	46.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017		500,00	46.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018		500,00	47.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020		500,00	47.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021		500,00	48.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022		500,00	48.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023		500,00	49.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024		500,00	49.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025		500,00	50.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026		300,00	50.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027		200,00	50.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028		300,00	51.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029		200,00	51.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068		400,00	51.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070		100,00	51.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072		400,00	52.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074		400,00	52.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075		100,00	52.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076		500,00	53.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084		100,00	53.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086		400,00	53.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088		100,00	53.750,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	113.650,00	53.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1598

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	113.650,00	53.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122		400,00	54.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124		100,00	54.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125		400,00	54.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126		100,00	54.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130		300,00	55.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131		200,00	55.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170		500,00	55.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179		500,00	56.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180		500,00	56.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181		400,00	57.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182		100,00	57.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183		300,00	57.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184		200,00	57.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185		500,00	58.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186		500,00	58.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187		300,00	59.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188		200,00	59.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189		500,00	59.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190		500,00	60.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191		400,00	60.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192		400,00	61.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193		100,00	61.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194		250,00	61.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195		250,00	61.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196		180,00	61.830,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198		320,00	62.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200		300,00	62.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201		200,00	62.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202		500,00	63.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203		400,00	63.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204		100,00	63.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205		700,00	64.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206		300,00	64.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207		300,00	64.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210		200,00	65.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211		300,00	65.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212		200,00	65.650,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	125.550,00	65.650,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1599

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	125.550,00	65.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214		500,00	66.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216		500,00	66.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218		100,00	66.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224		200,00	66.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226		300,00	67.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227		300,00	67.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230		200,00	67.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232		300,00	68.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233		200,00	68.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234		100,00	68.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235		400,00	68.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237		300,00	69.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239		200,00	69.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241		300,00	69.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242		200,00	69.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260		300,00	70.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261		200,00	70.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275		400,00	70.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276		600,00	71.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278		600,00	71.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279		400,00	72.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280		200,00	72.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281		800,00	73.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282		400,00	73.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284		600,00	74.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285		600,00	74.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286		400,00	75.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287		600,00	75.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288		400,00	76.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289		400,00	76.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290		600,00	77.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291		500,00	77.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292		500,00	78.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293		400,00	78.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294		600,00	79.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295		400,00	79.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296		600,00	80.250,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	140.150,00	80.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1600

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	140.150,00	80.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298		1.000,00	81.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299		400,00	81.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300		600,00	82.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302		200,00	82.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303		800,00	83.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304		400,00	83.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306		600,00	84.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308		800,00	85.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309		200,00	85.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310		400,00	85.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311		600,00	86.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312		1.000,00	87.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313		600,00	87.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314		400,00	88.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316		400,00	88.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317		600,00	89.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319		600,00	89.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320		400,00	90.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321		200,00	90.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322		800,00	91.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323		200,00	91.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324		800,00	92.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325		400,00	92.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326		600,00	93.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327		200,00	93.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328		800,00	94.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329		1.000,00	95.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330		300,00	95.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331		700,00	96.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332		500,00	96.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333		500,00	97.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334		800,00	98.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335		200,00	98.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337		500,00	98.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338		500,00	99.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339		300,00	99.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340		700,00	100.250,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	160.150,00	100.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1601

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	160.150,00	100.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341		150,00	100.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342		850,00	101.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343		600,00	101.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344		400,00	102.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345		300,00	102.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346		200,00	102.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354		200,00	102.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355		800,00	103.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356		400,00	104.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357		600,00	104.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358		400,00	105.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359		600,00	105.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360		400,00	106.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361		600,00	106.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362		500,00	107.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363		500,00	107.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364		400,00	108.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365		600,00	108.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366		400,00	109.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367		600,00	109.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368		400,00	110.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369		600,00	110.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370		800,00	111.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371		200,00	111.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372		600,00	112.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374		400,00	112.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375		200,00	112.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376		800,00	113.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377		200,00	113.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378		800,00	114.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379		600,00	115.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380		400,00	115.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381		500,00	116.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382		400,00	116.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383		600,00	117.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384		600,00	117.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385		400,00	118.250,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	178.150,00	118.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1602

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	178.150,00	118.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386		200,00	118.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387		800,00	119.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389		600,00	119.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390		400,00	120.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391		400,00	120.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392		600,00	121.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393		600,00	121.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395		400,00	122.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396		400,00	122.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398		600,00	123.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399		400,00	123.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400		600,00	124.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401		600,00	124.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402		400,00	125.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403		250,00	125.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404		1.000,00	126.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405		200,00	126.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406		800,00	127.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407		200,00	127.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408		800,00	128.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409		200,00	128.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410		800,00	129.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411		400,00	129.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412		600,00	130.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413		250,00	130.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414		250,00	131.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415		200,00	131.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417		800,00	132.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418		600,00	132.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419		400,00	133.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420		200,00	133.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421		800,00	134.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422		200,00	134.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423		800,00	135.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424		800,00	135.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425		200,00	136.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426		800,00	136.800,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	196.700,00	136.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1603

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	196.700,00	136.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427		200,00	137.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428		300,00	137.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429		400,00	137.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430		600,00	138.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431		200,00	138.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432		400,00	138.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433		600,00	139.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434		400,00	139.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435		600,00	140.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436		400,00	140.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437		600,00	141.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438		500,00	142.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439		500,00	142.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440		600,00	143.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441		400,00	143.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442		300,00	143.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443		200,00	144.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447		600,00	144.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448		400,00	145.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450		600,00	145.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451		400,00	146.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453		200,00	146.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454		800,00	147.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456		500,00	147.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457		300,00	147.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458		200,00	148.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459		400,00	148.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460		100,00	148.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461		300,00	148.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462		100,00	148.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463		100,00	149.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464		200,00	149.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465		200,00	149.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469		400,00	149.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470		100,00	149.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478		400,00	150.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479		100,00	150.400,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	210.300,00	150.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1604

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	210.300,00	150.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480		500,00	150.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481		400,00	151.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482		100,00	151.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483		250,00	151.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484		750,00	152.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485		400,00	152.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486		600,00	153.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487		600,00	154.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488		400,00	154.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489		600,00	155.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490		400,00	155.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491		1.000,00	156.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492		200,00	156.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493		800,00	157.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494		200,00	157.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495		800,00	158.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496		200,00	158.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497		800,00	159.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498		200,00	159.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499		800,00	160.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500		600,00	161.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501		400,00	161.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502		600,00	162.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503		400,00	162.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504		400,00	162.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505		400,00	163.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506		600,00	163.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507		100,00	163.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508		1.000,00	164.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509		200,00	165.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510		800,00	165.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511		450,00	166.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512		550,00	166.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513		1.000,00	167.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514		250,00	168.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515		300,00	168.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516		750,00	169.200,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	229.100,00	169.200,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1605

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	229.100,00	169.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517		200,00	169.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518		200,00	169.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519		800,00	170.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520		400,00	170.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521		600,00	171.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522		200,00	171.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523		800,00	172.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524		600,00	173.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525		400,00	173.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526		200,00	173.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527		800,00	174.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528		500,00	174.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529		500,00	175.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530		440,00	175.840,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531		400,00	176.240,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532		600,00	176.840,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533		60,00	176.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535		400,00	177.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536		600,00	177.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537		1.000,00	178.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538		400,00	179.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539		600,00	179.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542		400,00	180.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543		600,00	180.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544		1.000,00	181.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545		400,00	182.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546		600,00	182.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547		400,00	183.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548		600,00	183.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549		600,00	184.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550		400,00	184.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556		500,00	185.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563		2.000,00	187.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564		1.000,00	188.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663		550,00	188.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665		200,00	189.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705		130,00	189.280,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	249.180,00	189.280,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1606

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	249.180,00	189.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097		300,00	189.580,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098		200,00	189.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122		200,00	189.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123		4.800,00	194.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309		600,00	195.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310		400,00	195.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399		500,00	196.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400		250,00	196.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401		500,00	197.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402		250,00	197.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403		400,00	197.680,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404		600,00	198.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405		500,00	198.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406		250,00	199.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407		400,00	199.430,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408		350,00	199.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409		750,00	200.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410		600,00	201.130,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411		400,00	201.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412		750,00	202.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413		650,00	202.930,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414		350,00	203.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418		600,00	203.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419		400,00	204.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421		350,00	204.630,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422		350,00	204.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423		500,00	205.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424		500,00	205.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		300,00	206.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428		250,00	206.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432		300,00	206.830,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433		250,00	207.080,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437		200,00	207.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438		4.800,00	212.080,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449		200,00	212.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450		500,00	212.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632		700,00	213.480,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	273.380,00	213.480,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1607

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	273.380,00	213.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633		300,00	213.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636		500,00	214.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637		500,00	214.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677		400,00	215.180,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678		100,00	215.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697		200,00	215.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698		4.800,00	220.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		600,00	220.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		400,00	221.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		3.500,00	224.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		1.500,00	226.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722		600,00	226.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723		400,00	227.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		600,00	227.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		400,00	228.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754		250,00	228.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940		200,00	228.730,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941		4.800,00	233.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		700,00	234.230,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		300,00	234.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		500,00	235.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		250,00	235.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		500,00	235.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041		500,00	236.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		500,00	236.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056		500,00	237.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		100,00	237.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		900,00	238.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		300,00	238.580,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		300,00	238.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070	300,00		238.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071	500,00		238.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132	800,00		237.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141	500,00		236.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142	500,00		236.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156	500,00		235.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158	500,00		235.280,00	C
	A TRANSPORTAR	63.500,00	298.780,00	235.280,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1608

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	63.500,00	298.780,00	235.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217	450,00		234.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218	300,00		234.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221	400,00		234.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222	600,00		233.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230	600,00		232.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231	400,00		232.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238	750,00		231.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243	450,00		231.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244	300,00		231.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248	800,00		230.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249	200,00		230.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250	250,00		229.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251	500,00		229.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254	350,00		228.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255	400,00		228.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256	600,00		227.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257	400,00		227.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258	650,00		226.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259	350,00		226.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260	600,00		225.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261	400,00		225.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262	500,00		225.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263	500,00		224.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437	600,00		223.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438	400,00		223.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573	600,00		222.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574	150,00		222.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585	500,00		222.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586	500,00		221.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860	500,00		221.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861	250,00		221.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947	700,00		220.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948	300,00		220.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468	800,00		219.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469	200,00		219.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682	800,00		218.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683	200,00		218.030,00	C
	A TRANSPORTAR	80.750,00	298.780,00	218.030,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1609

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	80.750,00	298.780,00	218.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726	400,00		217.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727	4.600,00		213.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004	300,00		212.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005	200,00		212.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006	300,00		212.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007	200,00		212.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008	500,00		211.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010	300,00		211.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011	200,00		211.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012	400,00		210.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013	100,00		210.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016	500,00		210.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017	500,00		209.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018	500,00		209.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020	500,00		208.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021	500,00		208.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022	500,00		207.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023	500,00		207.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024	500,00		206.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025	500,00		206.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026	300,00		205.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027	200,00		205.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028	300,00		205.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029	200,00		205.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044	400,00		204.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045	600,00		204.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068	400,00		203.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070	100,00		203.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072	400,00		203.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074	400,00		202.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075	100,00		202.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076	500,00		202.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084	100,00		202.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086	400,00		201.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088	100,00		201.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122	400,00		201.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124	100,00		201.030,00	C
	A TRANSPORTAR	97.750,00	298.780,00	201.030,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1610

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	97.750,00	298.780,00	201.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125	400,00		200.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126	100,00		200.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130	300,00		200.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131	200,00		200.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170	500,00		199.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179	500,00		199.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180	500,00		198.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181	400,00		198.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182	100,00		198.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183	300,00		197.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184	200,00		197.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185	500,00		197.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186	500,00		196.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187	300,00		196.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188	200,00		196.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189	500,00		195.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190	500,00		195.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191	400,00		194.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192	400,00		194.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193	100,00		194.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194	250,00		193.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195	250,00		193.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196	180,00		193.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198	320,00		193.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200	300,00		192.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201	200,00		192.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202	500,00		192.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203	400,00		191.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204	100,00		191.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205	700,00		190.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206	300,00		190.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207	300,00		190.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210	200,00		190.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211	300,00		189.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212	200,00		189.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214	500,00		189.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216	500,00		188.630,00	C
	A TRANSPORTAR	110.150,00	298.780,00	188.630,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1611

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	110.150,00	298.780,00	188.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218	100,00		188.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224	200,00		188.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226	300,00		188.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227	300,00		187.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230	200,00		187.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232	300,00		187.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233	200,00		187.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234	100,00		186.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235	400,00		186.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237	300,00		186.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239	200,00		186.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241	300,00		185.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242	200,00		185.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260	300,00		185.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261	200,00		185.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275	400,00		184.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276	600,00		184.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278	600,00		183.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279	400,00		183.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280	200,00		182.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281	800,00		182.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282	400,00		181.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284	600,00		181.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285	600,00		180.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286	400,00		180.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287	600,00		179.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288	400,00		179.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289	400,00		178.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290	600,00		178.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291	500,00		177.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292	500,00		177.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293	400,00		176.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294	600,00		176.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295	400,00		175.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296	600,00		175.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298	1.000,00		174.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299	400,00		173.630,00	C
	A TRANSPORTAR	125.150,00	298.780,00	173.630,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	125.150,00	298.780,00	173.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300	600,00		173.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302	200,00		172.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303	800,00		172.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304	400,00		171.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306	600,00		171.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308	800,00		170.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309	200,00		170.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310	400,00		169.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311	600,00		169.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312	1.000,00		168.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313	600,00		167.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314	400,00		167.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316	400,00		166.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317	600,00		166.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319	600,00		165.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320	400,00		165.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321	200,00		164.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322	800,00		164.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323	200,00		163.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324	800,00		163.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325	400,00		162.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326	600,00		162.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327	200,00		161.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328	800,00		161.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329	1.000,00		160.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330	300,00		159.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331	700,00		159.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332	500,00		158.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333	500,00		158.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334	800,00		157.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335	200,00		157.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337	500,00		156.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338	500,00		156.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339	300,00		155.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340	700,00		155.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341	150,00		154.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342	850,00		154.030,00	C
	A TRANSPORTAR	144.750,00	298.780,00	154.030,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	144.750,00	298.780,00	154.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343	600,00		153.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344	400,00		153.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345	300,00		152.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346	200,00		152.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354	200,00		152.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355	800,00		151.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356	400,00		151.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357	600,00		150.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358	400,00		150.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359	600,00		149.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360	400,00		149.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361	600,00		148.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362	500,00		148.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363	500,00		147.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364	400,00		147.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365	600,00		146.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366	400,00		146.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367	600,00		145.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368	400,00		145.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369	600,00		144.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370	800,00		143.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371	200,00		143.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372	600,00		142.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374	400,00		142.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375	200,00		142.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376	800,00		141.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377	200,00		141.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378	800,00		140.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379	600,00		139.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380	400,00		139.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381	500,00		139.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382	400,00		138.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383	600,00		138.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384	600,00		137.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385	400,00		137.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386	200,00		136.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387	800,00		136.030,00	C
	A TRANSPORTAR	162.750,00	298.780,00	136.030,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	162.750,00	298.780,00	136.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389	600,00		135.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390	400,00		135.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391	400,00		134.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392	600,00		134.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393	600,00		133.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395	400,00		133.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396	400,00		132.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398	600,00		132.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399	400,00		131.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400	600,00		131.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401	600,00		130.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402	400,00		130.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403	250,00		129.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404	1.000,00		128.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405	200,00		128.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406	800,00		127.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407	200,00		127.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408	800,00		126.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409	200,00		126.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410	800,00		125.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411	400,00		125.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412	600,00		124.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413	250,00		124.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414	250,00		124.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415	200,00		124.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417	800,00		123.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418	600,00		122.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419	400,00		122.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420	200,00		122.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421	800,00		121.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422	200,00		121.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423	800,00		120.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424	800,00		119.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425	200,00		119.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426	800,00		118.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427	200,00		118.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428	300,00		117.980,00	C
	A TRANSPORTAR	180.800,00	298.780,00	117.980,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1615

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	180.800,00	298.780,00	117.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429	400,00		117.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430	600,00		116.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431	200,00		116.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432	400,00		116.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433	600,00		115.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434	400,00		115.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435	600,00		114.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436	400,00		114.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437	600,00		113.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438	500,00		113.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439	500,00		112.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440	600,00		112.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441	400,00		111.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442	300,00		111.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443	200,00		111.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444	700,00		110.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445	300,00		110.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447	600,00		109.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448	400,00		109.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450	600,00		108.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451	400,00		108.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453	200,00		108.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454	800,00		107.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456	500,00		106.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457	300,00		106.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458	200,00		106.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459	400,00		105.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460	100,00		105.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461	300,00		105.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462	100,00		105.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463	100,00		105.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464	200,00		105.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465	200,00		104.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469	400,00		104.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470	100,00		104.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478	400,00		103.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479	100,00		103.880,00	C
	A TRANSPORTAR	194.900,00	298.780,00	103.880,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	194.900,00	298.780,00	103.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480	500,00		103.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481	400,00		102.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482	100,00		102.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483	250,00		102.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484	750,00		101.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485	400,00		101.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486	600,00		100.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487	600,00		100.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488	400,00		99.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489	600,00		99.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490	400,00		98.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491	1.000,00		97.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492	200,00		97.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493	800,00		96.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494	200,00		96.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495	800,00		95.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496	200,00		95.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497	800,00		94.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498	200,00		94.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499	800,00		93.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500	600,00		93.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501	400,00		92.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502	600,00		92.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503	400,00		91.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504	400,00		91.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505	400,00		91.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506	600,00		90.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507	100,00		90.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508	1.000,00		89.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509	200,00		89.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510	800,00		88.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511	450,00		87.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512	550,00		87.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513	1.000,00		86.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514	250,00		86.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515	300,00		85.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516	750,00		85.080,00	C
	A TRANSPORTAR	213.700,00	298.780,00	85.080,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	213.700,00	298.780,00	85.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517	200,00		84.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518	200,00		84.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519	800,00		83.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520	400,00		83.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521	600,00		82.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522	200,00		82.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523	800,00		81.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524	600,00		81.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525	400,00		80.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528	500,00		80.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529	500,00		79.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530	440,00		79.440,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531	400,00		79.040,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532	600,00		78.440,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533	60,00		78.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535	400,00		77.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536	600,00		77.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537	1.000,00		76.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538	400,00		75.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539	600,00		75.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542	400,00		74.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543	600,00		74.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544	1.000,00		73.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545	400,00		72.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546	600,00		72.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547	400,00		71.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548	600,00		71.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549	600,00		70.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550	400,00		70.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556	500,00		69.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589	500,00		69.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590	1.000,00		68.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659	200,00		68.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660	4.800,00		63.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705	130,00		63.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097	300,00		62.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098	200,00		62.750,00	C
	A TRANSPORTAR	236.030,00	298.780,00	62.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1618

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	236.030,00	298.780,00	62.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122	200,00		62.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123	4.800,00		57.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437	200,00		57.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438	4.800,00		52.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677	400,00		52.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678	100,00		52.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697	200,00		52.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698	4.800,00		47.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		300,00	47.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		200,00	47.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831		300,00	48.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		200,00	48.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		300,00	48.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		200,00	48.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		300,00	49.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		200,00	49.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837		300,00	49.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		200,00	49.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		300,00	50.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		200,00	50.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		500,00	50.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		500,00	51.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870		500,00	51.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871		500,00	52.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		400,00	52.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		100,00	52.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		500,00	53.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		500,00	53.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		500,00	54.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		300,00	54.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881		200,00	54.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		300,00	55.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		200,00	55.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		500,00	55.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		200,00	55.950,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		100,00	56.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		100,00	56.150,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	307.680,00	56.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1619

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	307.680,00	56.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		200,00	56.350,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		300,00	56.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		200,00	56.850,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		100,00	56.950,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		300,00	57.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906		400,00	57.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907		300,00	57.950,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908		200,00	58.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911		550,00	58.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912		200,00	58.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913		300,00	59.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914		200,00	59.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966		600,00	60.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967		400,00	60.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		300,00	60.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		200,00	60.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		50,00	60.950,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		450,00	61.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		300,00	61.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		200,00	61.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		200,00	62.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		800,00	62.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		100,00	63.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		400,00	63.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		200,00	63.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		300,00	63.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		300,00	64.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		200,00	64.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		400,00	64.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		100,00	64.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		500,00	65.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		400,00	65.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		100,00	65.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		500,00	66.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		400,00	66.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		100,00	66.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		250,00	67.150,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	318.680,00	67.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1620

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	318.680,00	67.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		250,00	67.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		100,00	67.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		400,00	67.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		300,00	68.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		200,00	68.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		200,00	68.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		200,00	68.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028		500,00	69.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		300,00	69.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		200,00	69.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		600,00	70.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		400,00	70.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		300,00	71.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		200,00	71.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		500,00	71.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		400,00	72.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		100,00	72.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		300,00	72.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		200,00	72.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		700,00	73.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		300,00	73.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		400,00	74.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		100,00	74.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061		400,00	74.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062		100,00	74.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		300,00	75.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		200,00	75.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		500,00	75.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		400,00	76.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		100,00	76.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068		400,00	76.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		100,00	76.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		300,00	77.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		200,00	77.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		300,00	77.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		200,00	77.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		400,00	78.200,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	329.730,00	78.200,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1621

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	329.730,00	78.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		100,00	78.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079		500,00	78.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		300,00	79.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		200,00	79.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		500,00	79.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		400,00	80.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		100,00	80.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		500,00	80.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		500,00	81.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		300,00	81.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		200,00	81.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		500,00	82.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		500,00	82.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		400,00	83.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147		100,00	83.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		400,00	83.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		600,00	84.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		200,00	84.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		800,00	85.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		500,00	85.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153		500,00	86.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154		300,00	86.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		700,00	87.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		800,00	88.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		200,00	88.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		400,00	88.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		600,00	89.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		400,00	89.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		600,00	90.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		200,00	90.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		800,00	91.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		800,00	92.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		200,00	92.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		500,00	92.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		500,00	93.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		600,00	93.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		400,00	94.300,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	345.830,00	94.300,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	345.830,00	94.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		600,00	94.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		400,00	95.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		600,00	95.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		400,00	96.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		200,00	96.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		800,00	97.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		600,00	97.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		400,00	98.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		400,00	98.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		600,00	99.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		200,00	99.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		800,00	100.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		400,00	100.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		600,00	101.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		200,00	101.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		800,00	102.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		200,00	102.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		800,00	103.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		400,00	103.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		600,00	104.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		400,00	104.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		600,00	105.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		200,00	105.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		800,00	106.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		600,00	106.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		400,00	107.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		200,00	107.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		800,00	108.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		500,00	108.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		500,00	109.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		600,00	109.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		400,00	110.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		400,00	110.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		600,00	111.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		400,00	111.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		600,00	112.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219		600,00	112.900,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	364.430,00	112.900,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1623

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	364.430,00	112.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220		400,00	113.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		800,00	114.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		200,00	114.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		600,00	114.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		400,00	115.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225		150,00	115.450,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226		850,00	116.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227		400,00	116.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228		600,00	117.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229		400,00	117.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230		600,00	118.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		600,00	118.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		400,00	119.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		400,00	119.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234		600,00	120.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235		200,00	120.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236		800,00	121.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238		300,00	121.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239		700,00	122.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240		400,00	122.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241		600,00	123.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242		400,00	123.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243		600,00	124.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244		400,00	124.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		600,00	125.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		600,00	125.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		400,00	126.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		600,00	126.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249		400,00	127.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		200,00	127.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		800,00	128.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		500,00	128.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253		500,00	129.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		300,00	129.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		700,00	130.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		200,00	130.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		800,00	131.300,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	382.830,00	131.300,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	382.830,00	131.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		500,00	131.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		500,00	132.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		600,00	132.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		400,00	133.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		1.000,00	134.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		1.000,00	135.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		600,00	135.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		400,00	136.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		300,00	136.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		700,00	137.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		400,00	137.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		600,00	138.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		600,00	138.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		400,00	139.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		400,00	139.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		600,00	140.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		300,00	140.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		700,00	141.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		1.000,00	142.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		200,00	142.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		800,00	143.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		400,00	143.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283		600,00	144.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		400,00	144.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		600,00	145.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		600,00	145.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		400,00	146.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		200,00	146.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		800,00	147.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		600,00	147.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		400,00	148.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		400,00	148.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		600,00	149.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		400,00	149.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		600,00	150.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		1.000,00	151.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		300,00	151.600,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	403.130,00	151.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1625

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	403.130,00	151.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		700,00	152.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		200,00	152.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		800,00	153.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		400,00	153.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		600,00	154.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		400,00	154.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		600,00	155.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308		200,00	155.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309		800,00	156.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		300,00	156.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		700,00	157.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		400,00	157.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313		600,00	158.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314		300,00	158.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315		700,00	159.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333		700,00	160.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334		300,00	160.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337		400,00	160.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		600,00	161.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		600,00	161.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340		400,00	162.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341		200,00	162.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342		800,00	163.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343		400,00	163.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		600,00	164.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		300,00	164.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		600,00	165.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347		400,00	165.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348		200,00	165.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349		400,00	166.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350		600,00	166.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		400,00	167.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		600,00	167.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		400,00	168.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		600,00	168.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		800,00	169.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		200,00	169.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	421.330,00	169.800,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	421.330,00	169.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		300,00	170.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358		600,00	170.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359		400,00	171.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360		200,00	171.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361		400,00	171.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362		600,00	172.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		600,00	172.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		400,00	173.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365		600,00	173.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366		400,00	174.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367		200,00	174.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		800,00	175.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		200,00	175.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370		800,00	176.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371		500,00	176.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372		500,00	177.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373		800,00	178.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374		200,00	178.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377		200,00	178.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378		800,00	179.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		300,00	179.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		200,00	179.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		400,00	180.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		600,00	180.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		200,00	181.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384		800,00	181.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385		200,00	182.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386		800,00	182.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		400,00	183.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		100,00	183.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		400,00	183.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		600,00	184.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		500,00	184.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		300,00	185.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393		700,00	185.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394		500,00	186.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395		500,00	186.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	438.330,00	186.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1627

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	438.330,00	186.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396		300,00	187.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397		700,00	187.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		200,00	188.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		800,00	188.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		400,00	189.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		600,00	189.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		400,00	190.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		600,00	190.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		400,00	191.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		600,00	191.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406		400,00	192.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407		100,00	192.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		300,00	192.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		200,00	192.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410		500,00	193.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411		500,00	193.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412		200,00	194.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433		200,00	194.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		4.800,00	199.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		250,00	199.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		353,90	199.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		250,00	199.853,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		250,00	200.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		400,00	200.503,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		600,00	201.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874		500,00	201.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876		1.000,00	202.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879		500,00	203.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		250,00	203.353,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		200,00	203.553,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936		4.800,00	208.353,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938		500,00	208.853,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956		700,00	209.553,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		300,00	209.853,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960		480,00	210.333,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		50,00	210.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979		400,00	210.783,90	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	462.313,90	210.783,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1628

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	462.313,90	210.783,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980		400,00	211.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		2.000,00	213.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		1.000,00	214.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		600,00	214.783,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		400,00	215.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		600,00	215.783,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		400,00	216.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		200,00	216.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		300,00	216.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		500,00	217.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		200,00	217.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		4.800,00	222.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		400,00	222.583,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		600,00	223.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		600,00	223.783,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		400,00	224.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		350,00	224.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		400,00	224.933,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		350,00	225.283,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		400,00	225.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		400,00	226.083,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		300,00	226.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		800,00	227.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		200,00	227.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		300,00	227.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		700,00	228.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191		100,00	228.483,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192		650,00	229.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193		400,00	229.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		350,00	229.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		350,00	230.233,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		400,00	230.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		600,00	231.233,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		400,00	231.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		350,00	231.983,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		400,00	232.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		600,00	232.983,90	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	484.513,90	232.983,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1629

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	484.513,90	232.983,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		400,00	233.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		350,00	233.733,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		400,00	234.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		500,00	234.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		500,00	235.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		500,00	235.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		500,00	236.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		400,00	236.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		600,00	237.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		800,00	237.933,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		200,00	238.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		800,00	238.933,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		200,00	239.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		200,00	239.333,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		4.800,00	244.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551		200,00	244.333,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		4.800,00	249.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		500,00	249.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		500,00	250.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702		200,00	250.333,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		4.800,00	255.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120		200,00	255.333,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121		200,00	255.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145		2.000,00	257.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146		1.000,00	258.533,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		700,00	259.233,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148		300,00	259.533,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198	400,00		259.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199	350,00		258.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225	600,00		258.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226	400,00		257.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227	800,00		256.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228	200,00		256.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440	500,00		256.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441	1.000,00		255.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557	200,00		255.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558	200,00		254.883,90	C
	A TRANSPORTAR	256.180,00	511.063,90	254.883,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1630

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	256.180,00	511.063,90	254.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567	2.000,00		252.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568	1.000,00		251.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046	500,00		251.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563	2.000,00		249.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564	1.000,00		248.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399	500,00		247.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400	250,00		247.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401	500,00		247.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402	250,00		246.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403	400,00		246.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404	600,00		245.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405	500,00		245.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406	250,00		245.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407	400,00		244.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408	350,00		244.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409	750,00		243.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410	600,00		243.033,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411	400,00		242.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412	750,00		241.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413	650,00		241.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414	350,00		240.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418	600,00		240.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419	400,00		239.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421	350,00		239.533,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422	350,00		239.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423	500,00		238.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424	500,00		238.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427	300,00		237.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428	250,00		237.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432	300,00		237.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433	250,00		237.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449	200,00		236.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450	500,00		236.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632	700,00		235.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633	300,00		235.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636	500,00		234.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637	500,00		234.383,90	C
	A TRANSPORTAR	276.680,00	511.063,90	234.383,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	276.680,00	511.063,90	234.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716	600,00		233.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717	400,00		233.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722	600,00		232.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723	400,00		232.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754	250,00		232.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829	300,00		231.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830	200,00		231.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831	300,00		231.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832	200,00		231.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833	300,00		230.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834	200,00		230.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835	300,00		230.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836	200,00		230.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837	300,00		229.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838	200,00		229.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839	300,00		229.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840	200,00		229.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868	500,00		228.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869	500,00		228.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870	500,00		227.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871	500,00		227.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872	400,00		226.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873	100,00		226.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876	500,00		226.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878	500,00		225.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879	500,00		225.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880	300,00		224.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881	200,00		224.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882	300,00		224.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883	200,00		224.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889	500,00		223.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892	200,00		223.433,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893	100,00		223.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895	100,00		223.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896	200,00		223.033,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897	300,00		222.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898	200,00		222.533,90	C
	A TRANSPORTAR	288.530,00	511.063,90	222.533,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	288.530,00	511.063,90	222.533,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899	100,00		222.433,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900	300,00		222.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906	400,00		221.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907	300,00		221.433,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908	200,00		221.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911	550,00		220.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912	200,00		220.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913	300,00		220.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914	200,00		219.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940	200,00		219.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941	4.800,00		214.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990	300,00		214.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991	200,00		214.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992	50,00		214.433,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993	450,00		213.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994	300,00		213.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995	200,00		213.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996	200,00		213.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997	800,00		212.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998	100,00		212.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999	400,00		211.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000	200,00		211.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001	300,00		211.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002	300,00		211.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004	200,00		210.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008	700,00		210.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009	300,00		209.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010	400,00		209.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011	100,00		209.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012	500,00		208.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013	400,00		208.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014	100,00		208.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017	500,00		207.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018	400,00		207.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019	100,00		207.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020	250,00		207.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021	250,00		206.983,90	C
	A TRANSPORTAR	304.080,00	511.063,90	206.983,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	304.080,00	511.063,90	206.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022	100,00		206.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023	400,00		206.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024	300,00		206.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025	200,00		205.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026	200,00		205.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027	200,00		205.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028	500,00		205.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029	300,00		204.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030	200,00		204.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031	600,00		203.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032	400,00		203.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033	300,00		203.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034	200,00		203.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036	400,00		202.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037	100,00		202.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038	300,00		202.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039	200,00		202.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051	700,00		201.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052	300,00		201.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059	400,00		200.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060	100,00		200.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061	400,00		200.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062	100,00		200.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063	300,00		199.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064	200,00		199.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065	500,00		199.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066	400,00		198.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067	100,00		198.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068	400,00		198.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069	100,00		198.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070	300,00		197.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071	200,00		197.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073	300,00		197.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074	200,00		197.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076	400,00		196.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077	100,00		196.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079	500,00		196.083,90	C
	A TRANSPORTAR	314.980,00	511.063,90	196.083,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	314.980,00	511.063,90	196.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084	300,00		195.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085	200,00		195.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088	500,00		195.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092	400,00		194.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094	100,00		194.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097	500,00		194.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099	500,00		193.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109	300,00		193.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112	200,00		193.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113	500,00		192.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114	500,00		192.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333	700,00		191.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334	300,00		191.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345	300,00		190.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348	200,00		190.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357	300,00		190.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360	200,00		190.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379	300,00		189.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380	200,00		189.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387	400,00		189.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388	100,00		189.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391	500,00		188.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406	400,00		188.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407	100,00		188.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408	300,00		187.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409	200,00		187.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410	500,00		187.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411	500,00		186.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412	200,00		186.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433	200,00		186.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434	4.800,00		181.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738	250,00		181.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739	250,00		180.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874	500,00		180.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876	1.000,00		179.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935	200,00		179.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936	4.800,00		174.383,90	C
	A TRANSPORTAR	336.680,00	511.063,90	174.383,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1635

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	336.680,00	511.063,90	174.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938	500,00		173.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060	200,00		173.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061	4.800,00		168.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071	400,00		168.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072	600,00		167.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180	400,00		167.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181	300,00		167.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362	800,00		166.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363	200,00		166.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365	200,00		165.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367	4.800,00		161.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551	200,00		160.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552	4.800,00		156.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702	200,00		155.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703	4.800,00		151.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683		300,00	151.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684		200,00	151.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692		300,00	151.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693		200,00	152.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694		300,00	152.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		200,00	152.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		550,00	153.233,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		200,00	153.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		500,00	153.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		200,00	154.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		4.800,00	158.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221		200,00	159.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222		4.800,00	163.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		600,00	164.533,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226		400,00	164.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234		600,00	165.533,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235		900,00	166.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		1.200,00	167.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		300,00	167.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333		500,00	168.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334		250,00	168.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338		400,00	169.083,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	528.963,90	169.083,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1636

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	528.963,90	169.083,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339		100,00	169.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340		300,00	169.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341		200,00	169.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342		500,00	170.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343		100,00	170.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		400,00	170.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		400,00	171.083,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346		100,00	171.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347		300,00	171.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348		200,00	171.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		400,00	172.083,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		100,00	172.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		100,00	172.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		400,00	172.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		500,00	173.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		300,00	173.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		100,00	173.583,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357		400,00	173.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		200,00	174.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359		200,00	174.383,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360		300,00	174.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361		200,00	174.883,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362		300,00	175.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363		300,00	175.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		150,00	175.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		200,00	175.833,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		850,00	176.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		100,00	176.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		400,00	177.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		600,00	177.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		400,00	178.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		100,00	178.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372		400,00	178.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373		270,00	178.953,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374		230,00	179.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375		300,00	179.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376		200,00	179.683,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	539.563,90	179.683,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1637

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	539.563,90	179.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		100,00	179.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379		400,00	180.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380		300,00	180.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381		200,00	180.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431		700,00	181.383,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432		300,00	181.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444		450,00	182.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		300,00	182.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		200,00	182.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		4.800,00	187.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		200,00	187.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		4.800,00	192.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		800,00	193.233,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566		200,00	193.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		5.000,00	198.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		600,00	199.033,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		150,00	199.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		500,00	199.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		250,00	199.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		250,00	200.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		500,00	200.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		600,00	201.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648		400,00	201.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650		250,00	201.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		500,00	202.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		250,00	202.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		500,00	203.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		1.100,00	204.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		400,00	204.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		600,00	205.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		400,00	205.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		600,00	206.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661		400,00	206.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		600,00	207.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		150,00	207.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		500,00	207.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		500,00	208.433,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	568.313,90	208.433,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1638

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	568.313,90	208.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		500,00	208.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		250,00	209.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672		550,00	209.733,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		200,00	209.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674		700,00	210.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675		300,00	210.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		200,00	211.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		4.800,00	215.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		800,00	216.733,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		200,00	216.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		100,00	217.033,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		300,00	217.333,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		200,00	217.533,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		4.800,00	222.333,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		400,00	222.733,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		200,00	222.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		2.200,00	225.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		800,00	225.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076	550,00		225.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078	200,00		225.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743	600,00		224.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744	400,00		224.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966	600,00		223.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967	400,00		223.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015	500,00		222.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016	250,00		222.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148	400,00		222.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149	600,00		221.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150	200,00		221.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151	800,00		220.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152	500,00		219.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153	500,00		219.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154	300,00		219.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156	700,00		218.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158	800,00		217.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159	200,00		217.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160	400,00		217.033,90	C
	A TRANSPORTAR	368.780,00	585.813,90	217.033,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	368.780,00	585.813,90	217.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161	600,00		216.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162	400,00		216.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163	600,00		215.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164	200,00		215.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165	800,00		214.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172	800,00		213.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173	200,00		213.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175	500,00		212.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176	500,00		212.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178	600,00		211.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179	400,00		211.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180	600,00		210.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181	400,00		210.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182	600,00		209.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183	400,00		209.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185	200,00		209.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186	800,00		208.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187	600,00		207.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188	400,00		207.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189	400,00		207.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190	600,00		206.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191	200,00		206.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194	800,00		205.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195	400,00		205.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196	600,00		204.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197	200,00		204.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198	800,00		203.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199	200,00		203.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200	800,00		202.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201	400,00		202.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202	600,00		201.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203	400,00		201.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204	600,00		200.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205	200,00		200.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206	800,00		199.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207	600,00		198.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208	400,00		198.433,90	C
	A TRANSPORTAR	387.380,00	585.813,90	198.433,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1640

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	387.380,00	585.813,90	198.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209	200,00		198.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210	800,00		197.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211	500,00		196.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212	500,00		196.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213	600,00		195.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214	400,00		195.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215	400,00		195.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216	600,00		194.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217	400,00		194.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218	600,00		193.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219	600,00		192.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220	400,00		192.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221	800,00		191.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222	200,00		191.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223	600,00		190.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224	400,00		190.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225	150,00		190.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226	850,00		189.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227	400,00		189.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228	600,00		188.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229	400,00		188.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230	600,00		187.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231	600,00		186.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232	400,00		186.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233	400,00		186.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234	600,00		185.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235	200,00		185.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236	800,00		184.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238	300,00		184.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239	700,00		183.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240	400,00		183.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241	600,00		182.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242	400,00		182.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243	600,00		181.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244	400,00		181.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245	600,00		180.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246	600,00		179.833,90	C
	A TRANSPORTAR	405.980,00	585.813,90	179.833,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1641

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	405.980,00	585.813,90	179.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247	400,00		179.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248	600,00		178.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249	400,00		178.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250	200,00		178.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251	800,00		177.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252	500,00		176.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253	500,00		176.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254	300,00		176.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255	700,00		175.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256	200,00		175.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257	800,00		174.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258	500,00		173.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259	500,00		173.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261	600,00		172.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262	400,00		172.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263	1.000,00		171.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264	1.000,00		170.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265	600,00		169.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266	400,00		169.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267	300,00		169.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268	700,00		168.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269	400,00		168.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270	600,00		167.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271	600,00		166.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272	400,00		166.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273	400,00		166.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274	600,00		165.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277	300,00		165.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278	700,00		164.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279	1.000,00		163.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280	200,00		163.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281	800,00		162.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282	400,00		162.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283	600,00		161.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284	400,00		161.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285	600,00		160.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286	600,00		159.833,90	C
	A TRANSPORTAR	425.980,00	585.813,90	159.833,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1642

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	425.980,00	585.813,90	159.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287	400,00		159.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288	200,00		159.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289	800,00		158.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293	600,00		157.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294	400,00		157.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295	400,00		157.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296	600,00		156.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297	400,00		156.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298	600,00		155.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299	1.000,00		154.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300	300,00		154.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301	700,00		153.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302	200,00		153.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303	800,00		152.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304	400,00		152.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305	600,00		151.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306	400,00		151.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307	600,00		150.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308	200,00		150.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309	800,00		149.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310	300,00		149.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311	700,00		148.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312	400,00		148.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313	600,00		147.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314	300,00		147.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315	700,00		146.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337	400,00		146.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338	600,00		145.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339	600,00		144.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340	400,00		144.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341	200,00		144.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342	800,00		143.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343	400,00		143.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344	600,00		142.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346	600,00		141.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347	400,00		141.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349	400,00		141.033,90	C
	A TRANSPORTAR	444.780,00	585.813,90	141.033,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	444.780,00	585.813,90	141.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350	600,00		140.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351	400,00		140.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352	600,00		139.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353	400,00		139.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354	600,00		138.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355	800,00		137.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356	200,00		137.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358	600,00		136.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359	400,00		136.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361	400,00		136.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362	600,00		135.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363	600,00		134.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364	400,00		134.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365	600,00		133.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366	400,00		133.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367	200,00		133.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368	800,00		132.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369	200,00		132.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370	800,00		131.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371	500,00		130.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372	500,00		130.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373	800,00		129.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374	200,00		129.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377	200,00		129.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378	800,00		128.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381	400,00		128.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382	600,00		127.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383	200,00		127.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384	800,00		126.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385	200,00		126.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386	800,00		125.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389	400,00		125.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390	600,00		124.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392	300,00		124.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393	700,00		123.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394	500,00		122.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395	500,00		122.433,90	C
	A TRANSPORTAR	463.380,00	585.813,90	122.433,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1644

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	463.380,00	585.813,90	122.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396	300,00		122.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397	700,00		121.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398	200,00		121.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399	800,00		120.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400	400,00		120.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401	600,00		119.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402	400,00		119.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403	600,00		118.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404	400,00		118.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405	600,00		117.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805	400,00		117.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806	600,00		116.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879	500,00		115.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880	250,00		115.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956	700,00		114.983,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957	300,00		114.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986	600,00		114.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987	400,00		113.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015	600,00		113.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016	400,00		112.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037	300,00		112.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038	500,00		111.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079	600,00		111.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080	400,00		110.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168	350,00		110.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169	400,00		110.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171	350,00		109.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172	400,00		109.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182	800,00		108.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183	200,00		108.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189	300,00		108.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190	700,00		107.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191	100,00		107.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192	650,00		106.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193	400,00		106.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194	350,00		105.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195	350,00		105.533,90	C
	A TRANSPORTAR	480.280,00	585.813,90	105.533,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	480.280,00	585.813,90	105.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196	400,00		105.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207	600,00		104.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208	400,00		104.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236	350,00		103.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237	400,00		103.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245	600,00		102.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246	400,00		102.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249	350,00		102.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250	400,00		101.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252	500,00		101.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253	500,00		100.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339	500,00		100.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340	500,00		99.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683	300,00		99.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684	200,00		99.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692	300,00		98.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693	200,00		98.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694	300,00		98.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695	200,00		98.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697	550,00		97.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698	200,00		97.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143	200,00		97.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144	4.800,00		92.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221	200,00		92.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222	4.800,00		87.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234	600,00		86.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235	900,00		85.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245	1.200,00		84.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246	300,00		84.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338	400,00		83.983,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339	100,00		83.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340	300,00		83.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341	200,00		83.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342	500,00		82.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343	100,00		82.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344	400,00		82.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345	400,00		81.983,90	C
	A TRANSPORTAR	503.830,00	585.813,90	81.983,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1646

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	503.830,00	585.813,90	81.983,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346	100,00		81.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347	300,00		81.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348	200,00		81.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349	400,00		80.983,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350	100,00		80.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352	100,00		80.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353	400,00		80.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354	500,00		79.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355	300,00		79.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356	100,00		79.483,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357	400,00		79.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358	200,00		78.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359	200,00		78.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360	300,00		78.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361	200,00		78.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362	300,00		77.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363	300,00		77.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364	150,00		77.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365	200,00		77.233,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366	850,00		76.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367	100,00		76.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368	400,00		75.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369	600,00		75.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370	400,00		74.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371	100,00		74.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372	400,00		74.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373	270,00		74.113,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374	230,00		73.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375	300,00		73.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376	200,00		73.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378	100,00		73.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379	400,00		72.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380	300,00		72.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381	200,00		72.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431	700,00		71.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432	300,00		71.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529	200,00		71.183,90	C
	A TRANSPORTAR	514.630,00	585.813,90	71.183,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	514.630,00	585.813,90	71.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530	4.800,00		66.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562	200,00		66.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563	4.800,00		61.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715	200,00		61.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716	4.800,00		56.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		300,00	56.683,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		200,00	56.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		750,00	57.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		300,00	57.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		200,00	58.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		220,00	58.353,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		280,00	58.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		100,00	58.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		400,00	59.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		300,00	59.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		200,00	59.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812		300,00	59.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		700,00	60.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		100,00	60.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		400,00	61.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		300,00	61.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		200,00	61.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		300,00	61.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		200,00	62.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		400,00	62.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		100,00	62.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		100,00	62.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		400,00	63.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		500,00	63.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		200,00	63.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		700,00	64.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		200,00	64.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		300,00	65.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		200,00	65.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		300,00	65.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		300,00	65.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		200,00	66.033,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	595.463,90	66.033,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1648

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	595.463,90	66.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		600,00	66.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		400,00	67.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		300,00	67.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		200,00	67.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		100,00	67.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		400,00	68.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		400,00	68.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		100,00	68.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		200,00	68.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		300,00	69.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		300,00	69.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		200,00	69.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		500,00	70.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		1.200,00	71.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		300,00	71.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		300,00	71.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		300,00	72.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		200,00	72.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		200,00	72.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		4.800,00	77.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		500,00	77.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		500,00	78.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		500,00	78.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		600,00	79.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		400,00	79.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		200,00	80.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275		200,00	80.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		400,00	80.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301		4.600,00	85.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305		500,00	85.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306		500,00	86.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		600,00	86.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		400,00	87.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311		800,00	88.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312		200,00	88.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		550,00	88.783,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		200,00	88.983,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	618.413,90	88.983,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1649

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	618.413,90	88.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		550,00	89.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		200,00	89.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		500,00	90.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		500,00	90.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		1.300,00	92.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		200,00	92.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		550,00	92.783,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		200,00	92.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		800,00	93.783,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		200,00	93.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		350,00	94.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		400,00	94.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		550,00	95.283,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		200,00	95.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		600,00	96.083,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		600,00	96.683,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		400,00	97.083,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		150,00	97.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		750,00	97.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		600,00	98.583,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		400,00	98.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		400,00	99.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		4.600,00	103.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		2.000,00	105.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357		1.000,00	106.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		200,00	107.183,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		200,00	107.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		650,00	108.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		350,00	108.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		500,00	108.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		500,00	109.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		2.000,00	111.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		1.000,00	112.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		500,00	112.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		250,00	113.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		300,00	113.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		300,00	113.733,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	643.163,90	113.733,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	643.163,90	113.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		350,00	114.083,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		400,00	114.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		400,00	114.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		4.600,00	119.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		400,00	119.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		350,00	120.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		1.000,00	121.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		600,00	121.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		400,00	122.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712		1.200,00	123.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713		300,00	123.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		700,00	124.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		300,00	124.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816		400,00	125.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817		4.600,00	129.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		400,00	130.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		4.600,00	134.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		400,00	135.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877		800,00	135.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		200,00	136.133,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663	550,00		135.583,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665	200,00		135.383,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040	500,00		134.883,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041	500,00		134.383,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128	100,00		134.283,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129	900,00		133.383,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130	300,00		133.083,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131	300,00		132.783,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146	400,00		132.383,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147	100,00		132.283,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960	480,00		131.803,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961	50,00		131.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983	2.000,00		129.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984	1.000,00		128.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700	500,00		128.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145	2.000,00		126.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146	1.000,00		125.253,90	C
	A TRANSPORTAR	540.310,00	665.563,90	125.253,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1651

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	540.310,00	665.563,90	125.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147	700,00		124.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148	300,00		124.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225	600,00		123.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226	400,00		123.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333	500,00		122.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334	250,00		122.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444	450,00		122.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445	300,00		121.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632	500,00		121.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633	250,00		121.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642	250,00		120.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643	500,00		120.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647	600,00		119.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648	400,00		119.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650	250,00		119.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651	500,00		118.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653	250,00		118.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654	500,00		117.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656	1.100,00		116.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657	400,00		116.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658	600,00		115.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659	400,00		115.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660	600,00		114.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661	400,00		114.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662	600,00		113.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663	150,00		113.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664	500,00		113.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665	500,00		112.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666	500,00		112.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667	250,00		111.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672	550,00		111.203,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673	200,00		111.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674	700,00		110.303,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675	300,00		110.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719	800,00		109.203,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720	200,00		109.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792	100,00		108.903,90	C
	A TRANSPORTAR	556.660,00	665.563,90	108.903,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	556.660,00	665.563,90	108.903,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793	300,00		108.603,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800	300,00		108.303,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801	200,00		108.103,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802	750,00		107.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803	300,00		107.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804	200,00		106.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806	220,00		106.633,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807	280,00		106.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808	100,00		106.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809	400,00		105.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810	300,00		105.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811	200,00		105.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812	300,00		105.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813	700,00		104.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814	100,00		104.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815	400,00		103.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816	300,00		103.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817	200,00		103.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818	300,00		103.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819	200,00		102.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820	400,00		102.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821	100,00		102.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822	100,00		102.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823	400,00		101.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824	500,00		101.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825	200,00		101.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827	200,00		100.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829	200,00		100.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830	300,00		100.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831	300,00		100.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832	200,00		99.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833	600,00		99.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834	400,00		98.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835	300,00		98.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836	200,00		98.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837	100,00		98.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838	400,00		97.953,90	C
	A TRANSPORTAR	567.610,00	665.563,90	97.953,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1653

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	567.610,00	665.563,90	97.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839	400,00		97.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840	100,00		97.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848	200,00		97.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849	300,00		96.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850	300,00		96.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851	200,00		96.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852	500,00		95.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867	200,00		95.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868	4.800,00		90.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869	1.200,00		89.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870	300,00		89.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953	300,00		89.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954	200,00		88.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955	200,00		88.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956	4.800,00		83.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177	500,00		83.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178	500,00		82.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179	500,00		82.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299	400,00		82.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301	4.600,00		77.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311	800,00		76.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312	200,00		76.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351	400,00		76.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352	4.600,00		71.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383	200,00		71.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384	200,00		71.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385	650,00		70.403,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386	350,00		70.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535	400,00		69.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536	4.600,00		65.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588	600,00		64.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589	400,00		64.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816	400,00		63.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817	4.600,00		59.053,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		500,00	59.553,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		300,00	59.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		300,00	60.153,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	666.663,90	60.153,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1654

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	666.663,90	60.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		200,00	60.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		300,00	60.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582		200,00	60.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583		650,00	61.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584		100,00	61.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706		50,00	61.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707		450,00	62.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708		700,00	62.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		300,00	63.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		300,00	63.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711		200,00	63.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714		300,00	63.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715		200,00	64.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716		200,00	64.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		200,00	64.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		100,00	64.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		400,00	65.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		500,00	65.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721		300,00	65.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722		200,00	66.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		300,00	66.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724		200,00	66.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		400,00	66.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		100,00	67.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		100,00	67.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		400,00	67.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		300,00	67.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		200,00	68.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		300,00	68.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		200,00	68.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741		500,00	69.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		300,00	69.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		200,00	69.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		100,00	69.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		400,00	70.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		100,00	70.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		400,00	70.503,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	677.013,90	70.503,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1655

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	677.013,90	70.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		200,00	70.703,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		300,00	71.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789		300,00	71.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790		200,00	71.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		100,00	71.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		400,00	72.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		400,00	72.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		4.600,00	77.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		1.000,00	78.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		400,00	78.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		600,00	79.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		500,00	79.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		1.000,00	80.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		400,00	80.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		4.600,00	85.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		400,00	85.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212		450,00	86.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213		300,00	86.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		650,00	87.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		100,00	87.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		800,00	88.203,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		200,00	88.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		1.300,00	89.703,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		200,00	89.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		650,00	90.553,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		100,00	90.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		600,00	91.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		400,00	91.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231		500,00	92.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232		500,00	92.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233		550,00	93.203,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234		200,00	93.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235		600,00	94.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236		400,00	94.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		350,00	94.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		400,00	95.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239		450,00	95.603,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	702.113,90	95.603,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1656

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	702.113,90	95.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240		300,00	95.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		750,00	96.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		300,00	96.953,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		700,00	97.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		600,00	98.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252		400,00	98.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		700,00	99.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		300,00	99.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		700,00	100.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		800,00	101.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317		500,00	101.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318		250,00	101.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328		850,00	102.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		150,00	102.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		400,00	103.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		4.600,00	107.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		700,00	108.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		300,00	108.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400		500,00	109.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		250,00	109.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		500,00	110.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		500,00	110.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436		400,00	111.053,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		4.600,00	115.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438		800,00	116.453,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439		200,00	116.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		300,00	116.953,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		300,00	117.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		400,00	117.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		4.600,00	122.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		650,00	122.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		100,00	123.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		300,00	123.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712		300,00	123.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713		400,00	124.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		4.600,00	128.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		1.000,00	129.603,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	736.113,90	129.603,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	736.113,90	129.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		2.000,00	131.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		1.000,00	132.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763		300,00	132.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764		200,00	133.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309	600,00		132.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310	400,00		132.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055	500,00		131.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056	500,00		131.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120	200,00		130.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121	200,00		130.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565	800,00		129.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566	200,00		129.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630	600,00		129.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631	150,00		128.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826	700,00		128.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828	300,00		127.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893	2.200,00		125.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894	800,00		124.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902	300,00		124.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315	550,00		124.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316	200,00		123.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317	550,00		123.353,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318	200,00		123.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319	500,00		122.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320	500,00		122.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321	1.300,00		120.853,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322	200,00		120.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323	550,00		120.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324	200,00		119.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325	800,00		119.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326	200,00		118.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327	350,00		118.553,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328	400,00		118.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329	550,00		117.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330	200,00		117.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331	600,00		116.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332	600,00		116.203,90	C
	A TRANSPORTAR	623.410,00	739.613,90	116.203,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	623.410,00	739.613,90	116.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333	400,00		115.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334	150,00		115.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335	750,00		114.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336	600,00		114.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337	400,00		113.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436	2.000,00		111.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437	1.000,00		110.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444	300,00		110.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445	300,00		110.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447	350,00		109.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448	400,00		109.553,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563	500,00		109.053,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564	300,00		108.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566	1.000,00		107.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579	300,00		107.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580	200,00		107.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581	300,00		106.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582	200,00		106.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583	650,00		106.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584	100,00		106.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706	50,00		105.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707	450,00		105.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708	700,00		104.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709	300,00		104.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710	300,00		104.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711	200,00		104.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712	1.200,00		102.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713	300,00		102.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714	300,00		102.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715	200,00		102.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716	200,00		101.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717	200,00		101.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718	100,00		101.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719	400,00		101.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720	500,00		100.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721	300,00		100.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722	200,00		100.103,90	C
	A TRANSPORTAR	639.510,00	739.613,90	100.103,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1659

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	639.510,00	739.613,90	100.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723	300,00		99.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724	200,00		99.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725	400,00		99.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726	100,00		99.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727	100,00		99.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728	400,00		98.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737	300,00		98.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738	200,00		98.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739	300,00		97.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740	200,00		97.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741	500,00		97.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747	700,00		96.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748	300,00		96.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754	300,00		95.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755	200,00		95.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783	100,00		95.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784	400,00		95.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785	100,00		95.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786	400,00		94.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787	200,00		94.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788	300,00		94.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789	300,00		93.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790	200,00		93.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791	100,00		93.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792	400,00		93.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860	400,00		92.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861	4.600,00		88.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876	400,00		87.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877	800,00		86.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878	200,00		86.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951	400,00		86.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952	4.600,00		81.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953	1.000,00		80.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954	400,00		80.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955	600,00		79.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172	400,00		79.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173	4.600,00		74.703,90	C
	A TRANSPORTAR	664.910,00	739.613,90	74.703,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1660

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	664.910,00	739.613,90	74.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194	400,00		74.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288	700,00		73.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289	300,00		73.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333	400,00		72.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334	4.600,00		68.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436	400,00		67.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437	4.600,00		63.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547	400,00		62.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548	4.600,00		58.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412		600,00	58.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416		300,00	59.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499		100,00	59.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500		400,00	59.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501		700,00	60.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502		300,00	60.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503		300,00	61.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504		200,00	61.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505		400,00	61.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		100,00	61.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		100,00	61.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508		300,00	62.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		200,00	62.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510		300,00	62.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511		300,00	62.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		200,00	63.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		400,00	63.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		100,00	63.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		400,00	64.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		100,00	64.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		100,00	64.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		400,00	64.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		500,00	65.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		300,00	65.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		200,00	65.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		300,00	65.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		200,00	66.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529		500,00	66.603,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	747.913,90	66.603,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1661

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	747.913,90	66.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		300,00	66.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		200,00	67.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		300,00	67.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		200,00	67.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		300,00	67.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		200,00	68.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		300,00	68.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		200,00	68.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		200,00	68.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		300,00	69.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		600,00	69.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558		150,00	69.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575		100,00	69.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576		200,00	70.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		500,00	70.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		300,00	70.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		200,00	71.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		350,00	71.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		150,00	71.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		350,00	72.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		150,00	72.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		300,00	72.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		200,00	72.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		300,00	72.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		200,00	73.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		500,00	73.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611		500,00	74.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614		400,00	74.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615		100,00	74.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616		800,00	75.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		200,00	75.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		300,00	75.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		200,00	76.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620		300,00	76.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621		200,00	76.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		500,00	77.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		300,00	77.453,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	758.763,90	77.453,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1662

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	758.763,90	77.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		200,00	77.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		400,00	78.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		100,00	78.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		500,00	78.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		400,00	79.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		100,00	79.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		400,00	79.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		100,00	79.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		500,00	80.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638		200,00	80.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		300,00	80.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		1.000,00	81.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		400,00	82.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		600,00	82.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		1.000,00	83.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		400,00	84.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		600,00	84.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		600,00	85.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		400,00	85.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		200,00	85.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		800,00	86.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		600,00	87.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		400,00	87.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		300,00	87.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		700,00	88.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		800,00	89.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		200,00	89.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		800,00	90.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		200,00	90.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		600,00	91.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		400,00	91.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		200,00	91.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		800,00	92.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674		1.000,00	93.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		1.000,00	94.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		300,00	94.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680		200,00	95.153,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	776.463,90	95.153,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1663

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	776.463,90	95.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681		400,00	95.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682		100,00	95.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		500,00	96.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684		300,00	96.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685		200,00	96.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686		500,00	97.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688		500,00	97.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689		500,00	98.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		500,00	98.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		500,00	99.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		400,00	99.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		100,00	99.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		500,00	100.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695		500,00	100.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696		500,00	101.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697		500,00	101.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698		500,00	102.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699		500,00	102.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700		500,00	103.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701		500,00	103.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		500,00	104.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859		400,00	104.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860		4.600,00	109.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168		400,00	109.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169		4.600,00	114.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		500,00	114.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174		500,00	115.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198		800,00	115.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199		200,00	116.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262		400,00	116.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263		4.600,00	121.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278		800,00	121.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279		200,00	122.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		400,00	122.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		100,00	122.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		500,00	123.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		250,00	123.403,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	804.713,90	123.403,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1664

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	804.713,90	123.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		750,00	124.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		550,00	124.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311		200,00	124.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		750,00	125.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		750,00	126.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		900,00	127.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		600,00	127.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316		800,00	128.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317		200,00	128.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318		600,00	129.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319		400,00	129.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		550,00	130.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		200,00	130.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		600,00	131.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		400,00	131.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324		550,00	132.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		200,00	132.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		1.200,00	133.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		300,00	133.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		550,00	134.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		200,00	134.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		600,00	135.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		400,00	135.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358		700,00	136.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359		300,00	136.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363		400,00	137.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364		4.600,00	141.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431		500,00	142.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432		500,00	142.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		500,00	143.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		500,00	143.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		800,00	144.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497		200,00	144.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		400,00	145.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510		4.600,00	149.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		700,00	150.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		300,00	150.653,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	831.963,90	150.653,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	831.963,90	150.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		1.000,00	151.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		400,00	152.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		4.600,00	156.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756		800,00	157.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		200,00	157.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		300,00	157.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010		200,00	158.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011		4.800,00	162.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054		800,00	163.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055		200,00	163.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106		800,00	164.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		200,00	164.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		400,00	165.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		4.600,00	169.953,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526	200,00		169.753,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527	800,00		168.953,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720	3.500,00		165.453,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721	1.500,00		163.953,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681	250,00		163.703,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682	353,90		163.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341	400,00		162.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342	600,00		162.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343	800,00		161.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344	200,00		161.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681	500,00		160.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682	500,00		160.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891	400,00		159.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892	200,00		159.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188	600,00		159.150,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189	400,00		158.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274	200,00		158.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275	200,00		158.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305	500,00		157.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306	500,00		157.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356	2.000,00		155.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357	1.000,00		154.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388	500,00		153.850,00	C
	A TRANSPORTAR	697.413,90	851.263,90	153.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1666

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	697.413,90	851.263,90	153.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389	500,00		153.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440	500,00		152.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441	250,00		152.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561	400,00		152.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562	350,00		151.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212	450,00		151.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213	300,00		151.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221	650,00		150.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222	100,00		150.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223	800,00		149.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224	200,00		149.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225	1.300,00		148.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226	200,00		147.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227	650,00		147.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228	100,00		147.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229	600,00		146.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230	400,00		146.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231	500,00		145.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232	500,00		145.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233	550,00		144.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234	200,00		144.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235	600,00		143.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236	400,00		143.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237	350,00		143.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238	400,00		142.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239	450,00		142.150,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240	300,00		141.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241	750,00		141.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317	500,00		140.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318	250,00		140.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328	850,00		139.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329	150,00		139.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335	700,00		138.650,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336	300,00		138.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400	500,00		137.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401	250,00		137.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412	600,00		137.000,00	C
	A TRANSPORTAR	714.263,90	851.263,90	137.000,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	714.263,90	851.263,90	137.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416	300,00		136.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438	800,00		135.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439	200,00		135.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499	100,00		135.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500	400,00		135.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501	700,00		134.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502	300,00		134.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503	300,00		133.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504	200,00		133.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505	400,00		133.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506	100,00		133.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507	100,00		133.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508	300,00		132.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509	200,00		132.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510	300,00		132.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511	300,00		132.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512	200,00		131.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513	400,00		131.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514	100,00		131.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515	400,00		130.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516	100,00		130.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517	100,00		130.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518	400,00		130.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525	300,00		130.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526	200,00		129.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527	300,00		129.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528	200,00		129.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529	500,00		128.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530	300,00		128.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531	200,00		128.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532	300,00		128.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533	200,00		127.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534	300,00		127.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535	200,00		127.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537	300,00		127.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538	200,00		126.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540	200,00		126.600,00	C
	A TRANSPORTAR	724.663,90	851.263,90	126.600,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1668

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	724.663,90	851.263,90	126.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541	300,00		126.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557	600,00		125.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558	150,00		125.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575	100,00		125.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576	200,00		125.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578	500,00		124.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579	300,00		124.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580	200,00		124.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583	350,00		123.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584	150,00		123.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585	350,00		123.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586	150,00		123.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606	300,00		122.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607	200,00		122.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608	300,00		122.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609	200,00		122.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610	500,00		121.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611	500,00		121.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614	400,00		120.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615	100,00		120.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616	800,00		119.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617	200,00		119.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618	300,00		119.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619	200,00		119.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620	300,00		118.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621	200,00		118.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622	500,00		118.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623	300,00		117.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624	200,00		117.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625	400,00		117.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626	100,00		117.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627	500,00		116.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629	650,00		116.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630	100,00		116.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633	400,00		115.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634	100,00		115.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635	400,00		115.100,00	C
	A TRANSPORTAR	736.163,90	851.263,90	115.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	736.163,90	851.263,90	115.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636	100,00		115.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637	500,00		114.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638	200,00		114.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639	300,00		114.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650	1.000,00		113.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651	400,00		112.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652	600,00		112.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653	1.000,00		111.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654	400,00		110.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655	600,00		110.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656	600,00		109.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657	400,00		109.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658	200,00		108.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659	800,00		108.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660	600,00		107.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661	400,00		107.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662	300,00		106.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663	700,00		106.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664	800,00		105.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665	200,00		105.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668	800,00		104.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669	200,00		104.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670	600,00		103.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671	400,00		103.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672	200,00		102.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673	800,00		102.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674	1.000,00		101.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675	1.000,00		100.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679	300,00		99.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680	200,00		99.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681	400,00		99.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682	100,00		99.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683	500,00		98.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684	300,00		98.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685	200,00		98.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686	500,00		97.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688	500,00		97.000,00	C
	A TRANSPORTAR	754.263,90	851.263,90	97.000,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	754.263,90	851.263,90	97.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689	500,00		96.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690	500,00		96.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691	500,00		95.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692	400,00		95.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693	100,00		95.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694	500,00		94.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695	500,00		94.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696	500,00		93.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697	500,00		93.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698	500,00		92.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699	500,00		92.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700	500,00		91.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701	500,00		91.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711	300,00		90.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712	300,00		90.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713	400,00		90.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714	4.600,00		85.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715	1.000,00		84.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737	500,00		83.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859	400,00		83.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860	4.600,00		78.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168	400,00		78.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169	4.600,00		73.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262	400,00		73.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263	4.600,00		68.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278	800,00		68.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279	200,00		67.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289	400,00		67.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290	100,00		67.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358	700,00		66.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359	300,00		66.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363	400,00		66.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364	4.600,00		61.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509	400,00		61.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510	4.600,00		56.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716	400,00		56.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717	4.600,00		51.400,00	C
	A TRANSPORTAR	799.863,90	851.263,90	51.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1671

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	799.863,90	851.263,90	51.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010	200,00		51.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011	4.800,00		46.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519		200,00	46.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		300,00	46.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		700,00	47.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		300,00	47.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		300,00	48.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		200,00	48.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		200,00	48.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		300,00	48.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		200,00	49.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		300,00	49.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		300,00	49.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		200,00	49.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		300,00	50.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		200,00	50.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		500,00	50.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		400,00	51.300,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		100,00	51.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		500,00	51.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		100,00	52.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		400,00	52.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		300,00	52.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544		200,00	52.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545		300,00	53.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546		200,00	53.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549		350,00	53.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		150,00	53.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		200,00	54.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		300,00	54.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		300,00	54.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		300,00	55.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		200,00	55.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		300,00	55.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		200,00	55.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		300,00	56.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566		200,00	56.200,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	861.063,90	56.200,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1672

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	861.063,90	56.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567		500,00	56.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		600,00	57.300,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		150,00	57.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		300,00	57.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573		200,00	57.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		500,00	58.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		300,00	58.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		250,00	59.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		250,00	59.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		300,00	59.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		200,00	59.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		250,00	60.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		250,00	60.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		300,00	60.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		200,00	60.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		400,00	61.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		100,00	61.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		400,00	61.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		100,00	61.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		400,00	62.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		100,00	62.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		400,00	62.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		100,00	62.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		500,00	63.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		400,00	63.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		100,00	63.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		300,00	64.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		200,00	64.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		300,00	64.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		200,00	64.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		300,00	65.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		200,00	65.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		400,00	65.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		100,00	65.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		500,00	66.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		500,00	66.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		300,00	67.050,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	871.913,90	67.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1673

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	871.913,90	67.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		200,00	67.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		500,00	67.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		500,00	68.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		400,00	68.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		100,00	68.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		500,00	69.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		800,00	70.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		200,00	70.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		300,00	70.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		200,00	70.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		300,00	71.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		200,00	71.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		350,00	71.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		150,00	71.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		500,00	72.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		500,00	72.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		400,00	73.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		100,00	73.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		500,00	73.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		100,00	73.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		400,00	74.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		300,00	74.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		200,00	74.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		300,00	75.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		200,00	75.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		500,00	75.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		500,00	76.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		500,00	76.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		500,00	77.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		500,00	77.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		350,00	78.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		500,00	78.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		500,00	79.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		500,00	79.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687		500,00	80.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688		500,00	80.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		150,00	80.750,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	885.613,90	80.750,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	885.613,90	80.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		400,00	81.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730		600,00	81.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731		400,00	82.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732		600,00	82.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		200,00	82.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		800,00	83.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		200,00	83.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737		800,00	84.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738		400,00	85.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739		600,00	85.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740		200,00	85.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		800,00	86.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		800,00	87.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		200,00	87.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		400,00	88.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		600,00	88.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		200,00	88.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		800,00	89.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		200,00	89.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		800,00	90.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		200,00	90.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		800,00	91.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		200,00	91.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		800,00	92.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		600,00	93.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		400,00	93.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		1.000,00	94.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		800,00	95.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		200,00	95.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		600,00	96.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		400,00	96.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		400,00	97.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		600,00	97.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		1.000,00	98.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		600,00	99.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		400,00	99.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		300,00	100.050,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	904.913,90	100.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1675

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	904.913,90	100.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		700,00	100.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		1.000,00	101.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		600,00	102.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		400,00	102.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		400,00	103.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		600,00	103.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		500,00	104.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		500,00	104.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		300,00	105.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		700,00	105.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779		1.000,00	106.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		400,00	107.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		600,00	107.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		500,00	108.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		500,00	108.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		400,00	109.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		600,00	109.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		600,00	110.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		400,00	110.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		1.000,00	111.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790		400,00	112.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791		600,00	112.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792		200,00	112.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793		800,00	113.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794		200,00	113.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795		800,00	114.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796		800,00	115.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797		200,00	115.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		400,00	116.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		600,00	116.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		600,00	117.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801		400,00	117.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802		800,00	118.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803		200,00	118.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		600,00	119.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		400,00	119.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		400,00	120.150,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	925.013,90	120.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1676

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	925.013,90	120.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		600,00	120.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		300,00	121.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		700,00	121.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		800,00	122.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		200,00	122.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		500,00	123.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		500,00	123.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		400,00	124.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		600,00	124.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		600,00	125.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		400,00	125.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822		200,00	125.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		800,00	126.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		300,00	127.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		700,00	127.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		400,00	128.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		600,00	128.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		200,00	128.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		800,00	129.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		600,00	130.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		400,00	130.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		200,00	130.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		800,00	131.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		800,00	132.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		200,00	132.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		450,00	133.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		550,00	133.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		800,00	134.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		200,00	134.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		500,00	135.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		500,00	135.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		800,00	136.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		200,00	136.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		600,00	137.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		400,00	137.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		200,00	137.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		800,00	138.750,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	943.613,90	138.750,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	943.613,90	138.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		800,00	139.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		200,00	139.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		400,00	140.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		600,00	140.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		800,00	141.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		200,00	141.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		400,00	142.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		600,00	142.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		200,00	142.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		800,00	143.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		1.000,00	144.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		600,00	145.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895		400,00	145.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896		200,00	145.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		800,00	146.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		1.000,00	147.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		500,00	148.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		500,00	148.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		300,00	149.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		700,00	149.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		600,00	150.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		400,00	150.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		300,00	151.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		700,00	151.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942		200,00	151.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944		800,00	152.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		600,00	153.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		400,00	153.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948		400,00	154.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949		600,00	154.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		200,00	154.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		800,00	155.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		600,00	156.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		400,00	156.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		600,00	157.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		400,00	157.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		400,00	158.150,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	963.013,90	158.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1678

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	963.013,90	158.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		600,00	158.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		200,00	158.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		800,00	159.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		600,00	160.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		400,00	160.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		400,00	161.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		600,00	161.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		200,00	161.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		800,00	162.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		1.000,00	163.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		200,00	163.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		800,00	164.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		200,00	164.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		800,00	165.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		400,00	166.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		600,00	166.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		800,00	167.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		200,00	167.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		200,00	167.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		800,00	168.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		800,00	169.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		200,00	169.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		400,00	170.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		600,00	170.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		500,00	171.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		500,00	171.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		200,00	171.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		800,00	172.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		200,00	172.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		800,00	173.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		600,00	174.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		400,00	174.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		500,00	175.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013		500,00	175.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014		400,00	176.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		600,00	176.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		200,00	176.950,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	981.813,90	176.950,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1679

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	981.813,90	176.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		800,00	177.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		800,00	178.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		200,00	178.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		400,00	179.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		600,00	179.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		100,00	179.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		900,00	180.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		500,00	181.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		500,00	181.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		400,00	182.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		600,00	182.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028		1.000,00	183.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029		400,00	184.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030		600,00	184.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031		1.000,00	185.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032		500,00	186.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033		500,00	186.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034		400,00	187.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035		600,00	187.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036		300,00	188.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037		700,00	188.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038		800,00	189.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039		200,00	189.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040		400,00	190.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041		600,00	190.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		300,00	191.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		700,00	191.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		300,00	192.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		700,00	192.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		500,00	193.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		500,00	193.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		500,00	194.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		500,00	194.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		400,00	195.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		600,00	195.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052		400,00	196.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053		600,00	196.750,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	1.001.613,90	196.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1680

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	1.001.613,90	196.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		500,00	197.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		500,00	197.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247		300,00	198.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248		300,00	198.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334		50,00	198.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335		200,00	198.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		500,00	199.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		250,00	199.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		200,00	199.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		4.800,00	204.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		700,00	205.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		300,00	205.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599		1.000,00	206.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600		600,00	206.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		400,00	207.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		4.600,00	211.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717		300,00	212.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718		400,00	212.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		1.000,00	213.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		450,00	214.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		300,00	214.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		1.000,00	215.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		1.000,00	216.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		750,00	217.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		1.200,00	218.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		300,00	218.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		550,00	219.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		200,00	219.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		600,00	220.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		400,00	220.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		550,00	220.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		200,00	221.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		600,00	221.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		400,00	222.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		400,00	222.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		600,00	223.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		800,00	223.950,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	1.028.813,90	223.950,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1681

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	1.028.813,90	223.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		200,00	224.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		650,00	224.800,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		100,00	224.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		750,00	225.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		750,00	226.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		1.200,00	227.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		300,00	227.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		500,00	228.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		250,00	228.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		200,00	228.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		4.800,00	233.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		800,00	234.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		200,00	234.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		600,00	235.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		400,00	235.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		800,00	236.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		200,00	236.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		400,00	237.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		4.600,00	241.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		800,00	242.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		200,00	242.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		200,00	242.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		200,00	243.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		200,00	243.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		4.800,00	248.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		1.000,00	249.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		2.000,00	251.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		400,00	251.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		4.600,00	256.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		2.000,00	258.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		1.000,00	259.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544		800,00	259.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545		200,00	260.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035	500,00		259.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036	200,00		259.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587	5.000,00		254.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307	600,00		253.750,00	C
	A TRANSPORTAR	811.163,90	1.064.913,90	253.750,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	811.163,90	1.064.913,90	253.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308	400,00		253.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247	300,00		253.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249	700,00		252.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251	600,00		251.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252	400,00		251.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310	700,00		250.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311	800,00		249.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402	500,00		249.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403	500,00		248.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489	300,00		248.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490	300,00		248.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519	500,00		247.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751	2.000,00		245.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752	1.000,00		244.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763	300,00		244.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764	200,00		244.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198	800,00		243.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199	200,00		243.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296	500,00		242.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297	250,00		242.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309	750,00		241.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310	550,00		241.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311	200,00		241.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312	750,00		240.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313	750,00		239.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314	900,00		238.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315	600,00		238.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316	800,00		237.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317	200,00		237.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318	600,00		236.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319	400,00		236.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320	550,00		235.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321	200,00		235.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322	600,00		234.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323	400,00		234.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324	550,00		233.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325	200,00		233.500,00	C
	A TRANSPORTAR	831.413,90	1.064.913,90	233.500,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	831.413,90	1.064.913,90	233.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326	1.200,00		232.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327	300,00		232.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328	550,00		231.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329	200,00		231.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330	600,00		230.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331	400,00		230.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496	800,00		229.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497	200,00		229.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519	200,00		229.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520	300,00		228.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521	700,00		228.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522	300,00		227.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523	300,00		227.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524	200,00		227.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525	200,00		227.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526	300,00		226.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527	200,00		226.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528	300,00		226.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531	300,00		225.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532	200,00		225.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533	300,00		225.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534	200,00		225.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535	500,00		224.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537	400,00		224.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538	100,00		224.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539	500,00		223.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540	100,00		223.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541	400,00		223.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543	300,00		222.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544	200,00		222.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545	300,00		222.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546	200,00		222.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549	350,00		221.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550	150,00		221.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552	200,00		221.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553	300,00		221.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554	300,00		220.950,00	C
	A TRANSPORTAR	843.963,90	1.064.913,90	220.950,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	843.963,90	1.064.913,90	220.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559	300,00		220.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560	200,00		220.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563	300,00		220.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564	200,00		219.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565	300,00		219.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566	200,00		219.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567	500,00		218.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568	600,00		218.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569	150,00		218.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572	300,00		217.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573	200,00		217.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579	500,00		217.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580	300,00		216.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581	250,00		216.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582	250,00		216.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583	300,00		216.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584	200,00		215.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585	250,00		215.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586	250,00		215.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587	300,00		215.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588	200,00		214.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589	400,00		214.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590	100,00		214.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594	400,00		214.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595	100,00		213.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596	400,00		213.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597	100,00		213.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599	400,00		213.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600	100,00		212.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601	500,00		212.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603	400,00		212.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604	100,00		211.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605	300,00		211.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606	200,00		211.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607	300,00		211.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608	200,00		210.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609	300,00		210.600,00	C
	A TRANSPORTAR	854.313,90	1.064.913,90	210.600,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1685

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	854.313,90	1.064.913,90	210.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610	200,00		210.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611	400,00		210.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612	100,00		209.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613	500,00		209.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614	500,00		208.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615	300,00		208.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616	200,00		208.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617	500,00		207.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618	500,00		207.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619	400,00		207.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620	100,00		206.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621	500,00		206.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628	800,00		205.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629	200,00		205.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632	300,00		205.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633	200,00		204.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635	300,00		204.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636	200,00		204.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637	350,00		204.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638	150,00		203.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639	500,00		203.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640	500,00		202.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641	400,00		202.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642	100,00		202.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662	500,00		201.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669	300,00		201.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670	200,00		201.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672	300,00		201.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673	200,00		200.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678	500,00		200.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679	500,00		199.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680	500,00		199.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681	500,00		198.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682	500,00		198.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683	350,00		198.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684	500,00		197.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685	500,00		197.050,00	C
	A TRANSPORTAR	867.863,90	1.064.913,90	197.050,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	867.863,90	1.064.913,90	197.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686	500,00		196.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687	500,00		196.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688	500,00		195.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689	150,00		195.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690	1.000,00		194.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729	400,00		194.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730	600,00		193.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731	400,00		193.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732	600,00		192.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733	200,00		192.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734	800,00		191.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736	200,00		191.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737	800,00		190.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738	400,00		190.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739	600,00		189.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740	200,00		189.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741	800,00		188.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742	800,00		187.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743	200,00		187.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744	400,00		187.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745	600,00		186.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746	200,00		186.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747	800,00		185.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748	200,00		185.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749	800,00		184.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750	200,00		184.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751	800,00		183.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752	200,00		183.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753	800,00		182.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754	600,00		181.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755	400,00		181.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758	1.000,00		180.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759	800,00		179.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760	200,00		179.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761	600,00		178.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762	400,00		178.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765	1.000,00		177.400,00	C
	A TRANSPORTAR	887.513,90	1.064.913,90	177.400,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	887.513,90	1.064.913,90	177.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766	600,00		176.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767	400,00		176.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768	300,00		176.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769	700,00		175.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770	1.000,00		174.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771	600,00		173.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772	400,00		173.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773	400,00		173.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774	600,00		172.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775	500,00		171.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776	500,00		171.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777	300,00		171.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778	700,00		170.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779	1.000,00		169.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780	400,00		169.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781	600,00		168.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782	500,00		167.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784	500,00		167.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785	400,00		167.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786	600,00		166.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787	600,00		165.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788	400,00		165.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789	1.000,00		164.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790	400,00		164.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791	600,00		163.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792	200,00		163.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793	800,00		162.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794	200,00		162.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795	800,00		161.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798	400,00		161.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799	600,00		160.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800	600,00		159.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801	400,00		159.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802	800,00		158.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803	200,00		158.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804	600,00		157.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805	400,00		157.400,00	C
	A TRANSPORTAR	907.513,90	1.064.913,90	157.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1688

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	907.513,90	1.064.913,90	157.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806	400,00		157.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807	600,00		156.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808	300,00		156.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809	700,00		155.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813	800,00		154.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814	200,00		154.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815	500,00		153.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816	500,00		153.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817	400,00		153.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818	600,00		152.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820	600,00		151.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821	400,00		151.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822	200,00		151.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823	800,00		150.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835	300,00		150.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836	700,00		149.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838	400,00		149.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839	600,00		148.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852	200,00		148.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853	800,00		147.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854	600,00		146.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855	400,00		146.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856	200,00		146.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857	800,00		145.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865	800,00		144.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866	200,00		144.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867	450,00		143.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868	550,00		143.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869	800,00		142.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870	200,00		142.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871	500,00		141.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872	500,00		141.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873	800,00		140.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874	200,00		140.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875	600,00		139.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876	400,00		139.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878	200,00		139.200,00	C
	A TRANSPORTAR	925.713,90	1.064.913,90	139.200,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	925.713,90	1.064.913,90	139.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879	800,00		138.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880	800,00		137.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881	200,00		137.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882	400,00		137.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883	600,00		136.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884	800,00		135.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885	200,00		135.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889	400,00		135.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890	600,00		134.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891	200,00		134.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892	800,00		133.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893	1.000,00		132.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894	600,00		131.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895	400,00		131.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896	200,00		131.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897	800,00		130.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898	1.000,00		129.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899	500,00		128.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900	500,00		128.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901	300,00		128.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902	700,00		127.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903	600,00		126.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904	400,00		126.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932	300,00		126.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933	700,00		125.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942	200,00		125.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944	800,00		124.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946	600,00		123.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947	400,00		123.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948	400,00		123.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949	600,00		122.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951	200,00		122.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953	800,00		121.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955	600,00		120.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956	400,00		120.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957	600,00		119.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958	400,00		119.400,00	C
	A TRANSPORTAR	945.513,90	1.064.913,90	119.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1690

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	945.513,90	1.064.913,90	119.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959	400,00		119.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960	600,00		118.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961	200,00		118.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962	800,00		117.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963	600,00		116.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964	400,00		116.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967	400,00		116.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968	600,00		115.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969	200,00		115.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970	800,00		114.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972	1.000,00		113.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975	200,00		113.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976	800,00		112.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977	400,00		112.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978	600,00		111.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979	800,00		110.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980	200,00		110.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981	200,00		110.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982	800,00		109.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983	800,00		108.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984	200,00		108.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985	400,00		108.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986	600,00		107.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987	500,00		106.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988	500,00		106.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989	200,00		106.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990	800,00		105.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991	200,00		105.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993	800,00		104.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994	600,00		103.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995	400,00		103.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012	500,00		102.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013	500,00		102.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014	400,00		102.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015	600,00		101.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016	200,00		101.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017	800,00		100.400,00	C
	A TRANSPORTAR	964.513,90	1.064.913,90	100.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1691

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	964.513,90	1.064.913,90	100.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018	800,00		99.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019	200,00		99.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020	400,00		99.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021	600,00		98.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022	100,00		98.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023	900,00		97.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024	500,00		96.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025	500,00		96.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026	400,00		96.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027	600,00		95.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028	1.000,00		94.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029	400,00		94.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030	600,00		93.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031	1.000,00		92.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032	500,00		91.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033	500,00		91.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034	400,00		91.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035	600,00		90.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036	300,00		90.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037	700,00		89.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038	800,00		88.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039	200,00		88.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040	400,00		88.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041	600,00		87.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042	300,00		87.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043	700,00		86.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044	300,00		86.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045	700,00		85.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046	500,00		84.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047	500,00		84.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048	500,00		83.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049	500,00		83.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050	400,00		83.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051	600,00		82.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052	400,00		82.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053	600,00		81.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054	800,00		80.600,00	C
	A TRANSPORTAR	984.313,90	1.064.913,90	80.600,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	984.313,90	1.064.913,90	80.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055	200,00		80.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106	800,00		79.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107	200,00		79.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189	400,00		79.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190	4.600,00		74.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220	500,00		73.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221	500,00		73.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247	300,00		73.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248	300,00		72.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334	50,00		72.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335	200,00		72.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505	200,00		72.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506	4.800,00		67.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564	700,00		66.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565	300,00		66.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706	400,00		66.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707	4.600,00		61.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830	200,00		61.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831	4.800,00		56.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897	800,00		55.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898	200,00		55.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990	400,00		55.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991	4.600,00		50.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049	200,00		50.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050	4.800,00		45.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333	400,00		45.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336	4.600,00		40.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070		300,00	40.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071		200,00	41.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072		400,00	41.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073		100,00	41.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074		500,00	42.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075		500,00	42.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		300,00	42.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		200,00	43.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		500,00	43.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080		500,00	44.050,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.068.413,90	44.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1693

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.068.413,90	44.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081		400,00	44.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082		100,00	44.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083		500,00	45.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084		500,00	45.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103		600,00	46.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104		400,00	46.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105		400,00	46.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106		600,00	47.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107		1.000,00	48.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108		400,00	48.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109		600,00	49.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110		200,00	49.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111		800,00	50.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112		800,00	51.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113		200,00	51.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114		400,00	51.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115		600,00	52.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116		200,00	52.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117		800,00	53.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118		200,00	53.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123		800,00	54.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124		200,00	54.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125		800,00	55.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126		200,00	55.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127		800,00	56.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128		400,00	56.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129		600,00	57.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130		500,00	58.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131		500,00	58.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		800,00	59.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		200,00	59.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		200,00	59.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135		800,00	60.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136		600,00	61.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137		400,00	61.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138		200,00	61.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		800,00	62.550,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.086.913,90	62.550,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.086.913,90	62.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140		500,00	63.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141		500,00	63.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142		600,00	64.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143		400,00	64.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144		200,00	64.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145		800,00	65.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146		600,00	66.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147		400,00	66.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148		300,00	66.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149		700,00	67.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150		600,00	68.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151		400,00	68.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152		400,00	68.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153		600,00	69.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154		400,00	69.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155		600,00	70.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156		800,00	71.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157		200,00	71.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160		600,00	72.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161		400,00	72.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162		400,00	72.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163		600,00	73.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164		600,00	74.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165		400,00	74.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166		300,00	74.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167		700,00	75.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168		400,00	75.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169		600,00	76.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170		600,00	77.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171		400,00	77.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		200,00	77.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		800,00	78.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		400,00	78.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175		600,00	79.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176		200,00	79.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177		800,00	80.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178		200,00	80.750,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.105.113,90	80.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1695

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.105.113,90	80.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179		800,00	81.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180		800,00	82.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181		200,00	82.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182		400,00	82.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183		600,00	83.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184		600,00	84.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185		400,00	84.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186		800,00	85.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187		200,00	85.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188		600,00	86.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189		400,00	86.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190		200,00	86.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191		800,00	87.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192		300,00	87.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193		700,00	88.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194		200,00	88.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195		800,00	89.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196		600,00	90.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197		400,00	90.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198		400,00	90.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199		600,00	91.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200		600,00	92.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201		400,00	92.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202		200,00	92.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203		800,00	93.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204		400,00	93.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205		100,00	94.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206		300,00	94.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		200,00	94.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		500,00	95.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209		300,00	95.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245		200,00	95.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246		300,00	95.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247		200,00	96.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248		300,00	96.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249		200,00	96.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259		300,00	96.850,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.121.213,90	96.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1696

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.121.213,90	96.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260		700,00	97.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261		400,00	97.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262		600,00	98.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263		200,00	98.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264		800,00	99.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265		600,00	100.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266		400,00	100.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267		800,00	101.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268		500,00	101.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269		200,00	102.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270		500,00	102.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272		500,00	103.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273		500,00	103.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274		400,00	103.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275		600,00	104.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277		600,00	105.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278		400,00	105.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279		400,00	105.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280		600,00	106.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281		600,00	107.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282		400,00	107.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283		400,00	107.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		600,00	108.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		400,00	108.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		600,00	109.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		200,00	109.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		800,00	110.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		300,00	110.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		600,00	111.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		400,00	111.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292		200,00	112.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293		600,00	112.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294		400,00	113.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295		200,00	113.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296		800,00	114.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297		200,00	114.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		800,00	115.050,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.139.413,90	115.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1697

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.139.413,90	115.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		1.000,00	116.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		1.000,00	117.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		400,00	117.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302		600,00	118.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		400,00	118.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		600,00	119.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		400,00	119.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		600,00	120.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		400,00	120.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		600,00	121.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309		400,00	121.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310		600,00	122.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311		900,00	122.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312		100,00	123.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313		400,00	123.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		600,00	124.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315		500,00	124.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		500,00	125.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		400,00	125.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318		600,00	126.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319		1.000,00	127.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320		200,00	127.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321		800,00	128.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		1.000,00	129.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		400,00	129.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		600,00	130.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		500,00	130.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		500,00	131.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		200,00	131.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		800,00	132.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		200,00	132.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		800,00	133.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		200,00	133.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		800,00	134.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		600,00	134.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		400,00	135.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		600,00	135.650,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.160.013,90	135.650,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1698

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.160.013,90	135.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338		400,00	136.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339		400,00	136.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340		600,00	137.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341		100,00	137.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342		900,00	138.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343		400,00	138.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344		600,00	139.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345		500,00	139.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346		400,00	139.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347		600,00	140.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348		400,00	140.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		600,00	141.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		300,00	141.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351		700,00	142.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352		400,00	142.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		600,00	143.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		200,00	143.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355		800,00	144.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		400,00	144.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		600,00	145.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358		1.000,00	146.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		400,00	146.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		600,00	147.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361		500,00	148.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		500,00	148.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		500,00	149.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		400,00	149.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		600,00	150.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366		300,00	150.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367		700,00	151.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		300,00	151.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		300,00	151.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		700,00	152.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		200,00	152.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		400,00	152.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373		600,00	153.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		400,00	153.950,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.178.313,90	153.950,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1699

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.178.313,90	153.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		600,00	154.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376		500,00	155.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377		200,00	155.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		800,00	156.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		400,00	156.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		500,00	156.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		600,00	157.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		400,00	157.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		600,00	158.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		500,00	159.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		500,00	159.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		500,00	160.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		500,00	160.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		300,00	160.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		200,00	161.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		800,00	161.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		200,00	162.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		350,00	162.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		150,00	162.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		300,00	162.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		200,00	163.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		300,00	163.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		200,00	163.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		250,00	163.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		250,00	164.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		700,00	164.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408		300,00	165.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409		500,00	165.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		400,00	165.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		600,00	166.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		300,00	166.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		600,00	167.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		400,00	167.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		400,00	168.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416		200,00	168.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417		100,00	168.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418		200,00	168.750,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.193.113,90	168.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1700

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.193.113,90	168.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419		800,00	169.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420		600,00	170.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421		400,00	170.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422		200,00	170.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		600,00	171.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424		400,00	171.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		200,00	171.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		800,00	172.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		200,00	172.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		400,00	173.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429		600,00	173.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		600,00	174.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431		400,00	174.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		220,00	175.170,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		500,00	175.670,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		500,00	176.170,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435		280,00	176.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436		300,00	176.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437		700,00	177.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		400,00	177.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		400,00	178.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		600,00	178.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441		100,00	178.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442		200,00	179.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443		800,00	179.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		500,00	180.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		600,00	181.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		400,00	181.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		100,00	181.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		600,00	182.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		400,00	182.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		400,00	182.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		800,00	183.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		200,00	183.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		400,00	184.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		600,00	184.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456		400,00	185.350,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.209.713,90	185.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1701

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.209.713,90	185.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457		100,00	185.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458		800,00	186.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459		200,00	186.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460		500,00	186.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461		300,00	187.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462		500,00	187.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463		400,00	188.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464		200,00	188.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465		600,00	188.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466		200,00	189.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467		800,00	189.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468		300,00	190.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469		600,00	190.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470		400,00	191.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		200,00	191.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		200,00	191.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473		800,00	192.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		300,00	192.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		1.000,00	193.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476		500,00	194.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477		500,00	194.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478		300,00	195.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479		700,00	195.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480		800,00	196.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481		200,00	196.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483		500,00	197.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484		300,00	197.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485		200,00	197.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486		400,00	198.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487		100,00	198.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489		250,00	198.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490		300,00	198.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		200,00	199.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		500,00	199.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		250,00	199.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494		300,00	200.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495		200,00	200.250,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.224.613,90	200.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1702

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.224.613,90	200.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496		300,00	200.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497		200,00	200.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498		400,00	201.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499		100,00	201.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502		600,00	201.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		150,00	202.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504		300,00	202.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505		200,00	202.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506		300,00	202.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507		200,00	203.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508		300,00	203.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509		200,00	203.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510		500,00	204.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511		500,00	204.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512		500,00	205.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515		300,00	205.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516		200,00	205.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574		500,00	206.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585		200,00	206.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586		4.800,00	211.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		300,00	211.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		300,00	211.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		800,00	212.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		200,00	212.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		900,00	213.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		100,00	213.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691		200,00	213.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692		4.800,00	218.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		300,00	218.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		200,00	219.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093		200,00	219.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		4.800,00	224.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		700,00	224.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		300,00	225.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		300,00	225.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		450,00	225.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116		750,00	226.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.250.963,90	226.600,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.250.963,90	226.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		1.300,00	227.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		200,00	228.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		300,00	228.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		450,00	228.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		750,00	229.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		800,00	230.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		200,00	230.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		750,00	231.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126		350,00	231.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127		400,00	232.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128		600,00	232.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		400,00	233.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		600,00	233.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		400,00	234.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		500,00	234.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		250,00	234.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		700,00	235.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		300,00	235.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		1.200,00	237.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		300,00	237.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		700,00	238.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		300,00	238.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		500,00	238.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		250,00	239.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226		200,00	239.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		4.800,00	244.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233		1.000,00	245.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		1.000,00	246.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		500,00	246.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		400,00	247.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397		100,00	247.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		200,00	247.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		4.800,00	252.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435		800,00	252.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436		200,00	253.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		200,00	253.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		4.800,00	258.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.282.463,90	258.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.282.463,90	258.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		500,00	258.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		600,00	259.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		400,00	259.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		700,00	260.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		300,00	260.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577		900,00	261.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		100,00	261.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		600,00	262.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918		400,00	262.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919		500,00	263.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920		500,00	263.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979	400,00		263.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980	400,00		262.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431	500,00		262.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432	500,00		261.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493	500,00		261.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494	500,00		260.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557	700,00		260.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558	300,00		259.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666	100,00		259.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667	400,00		259.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756	800,00		258.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757	200,00		258.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763	400,00		257.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764	600,00		257.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796	800,00		256.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797	200,00		256.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973	200,00		256.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974	800,00		255.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599	1.000,00		254.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600	600,00		253.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717	300,00		253.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718	400,00		253.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761	1.000,00		252.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762	450,00		251.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763	300,00		251.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767	750,00		250.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.037.463,90	1.287.963,90	250.500,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.037.463,90	1.287.963,90	250.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768	1.200,00		249.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769	300,00		249.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771	550,00		248.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772	200,00		248.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775	600,00		247.650,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776	400,00		247.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777	550,00		246.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778	200,00		246.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779	600,00		245.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780	400,00		245.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781	400,00		245.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782	600,00		244.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783	800,00		243.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784	200,00		243.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785	650,00		242.850,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786	100,00		242.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787	750,00		242.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788	750,00		241.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789	1.200,00		240.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790	300,00		239.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795	500,00		239.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796	250,00		239.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960	600,00		238.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961	400,00		238.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070	300,00		237.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071	200,00		237.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072	400,00		237.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073	100,00		237.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074	500,00		236.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075	500,00		236.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076	300,00		235.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077	200,00		235.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079	500,00		235.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080	500,00		234.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081	400,00		234.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082	100,00		234.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083	500,00		233.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.054.463,90	1.287.963,90	233.500,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.054.463,90	1.287.963,90	233.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084	500,00		233.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103	600,00		232.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104	400,00		232.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105	400,00		231.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106	600,00		231.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107	1.000,00		230.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108	400,00		229.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109	600,00		229.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110	200,00		228.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111	800,00		228.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112	800,00		227.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113	200,00		227.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114	400,00		226.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115	600,00		226.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116	200,00		225.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117	800,00		225.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118	200,00		224.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123	800,00		224.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124	200,00		223.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125	800,00		223.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126	200,00		222.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127	800,00		222.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128	400,00		221.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129	600,00		221.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130	500,00		220.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131	500,00		220.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132	800,00		219.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133	200,00		219.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134	200,00		218.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135	800,00		218.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136	600,00		217.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137	400,00		217.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138	200,00		216.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139	800,00		216.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140	500,00		215.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141	500,00		215.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142	600,00		214.400,00	C
	A TRANSPORTAR	1.073.563,90	1.287.963,90	214.400,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.073.563,90	1.287.963,90	214.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143	400,00		214.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144	200,00		213.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145	800,00		213.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146	600,00		212.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147	400,00		212.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148	300,00		211.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149	700,00		211.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150	600,00		210.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151	400,00		210.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152	400,00		209.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153	600,00		209.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154	400,00		208.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155	600,00		208.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156	800,00		207.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157	200,00		207.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160	600,00		206.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161	400,00		206.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162	400,00		205.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163	600,00		205.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164	600,00		204.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165	400,00		204.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166	300,00		203.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167	700,00		203.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168	400,00		202.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169	600,00		202.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170	600,00		201.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171	400,00		201.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172	200,00		200.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173	800,00		200.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174	400,00		199.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175	600,00		199.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176	200,00		198.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177	800,00		198.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178	200,00		197.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179	800,00		197.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180	800,00		196.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181	200,00		196.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.091.963,90	1.287.963,90	196.000,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.091.963,90	1.287.963,90	196.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182	400,00		195.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183	600,00		195.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184	600,00		194.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185	400,00		194.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186	800,00		193.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187	200,00		193.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188	600,00		192.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189	400,00		192.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190	200,00		191.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191	800,00		191.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192	300,00		190.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193	700,00		190.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194	200,00		189.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195	800,00		189.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196	600,00		188.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197	400,00		188.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198	400,00		187.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199	600,00		187.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200	600,00		186.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201	400,00		186.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202	200,00		185.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203	800,00		185.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204	400,00		184.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205	100,00		184.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206	300,00		184.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207	200,00		184.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208	500,00		183.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209	300,00		183.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245	200,00		183.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246	300,00		182.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247	200,00		182.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248	300,00		182.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249	200,00		182.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259	300,00		181.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260	700,00		181.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261	400,00		180.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262	600,00		180.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.107.963,90	1.287.963,90	180.000,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.107.963,90	1.287.963,90	180.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263	200,00		179.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264	800,00		179.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265	600,00		178.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266	400,00		178.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267	800,00		177.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268	500,00		176.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269	200,00		176.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270	500,00		176.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272	500,00		175.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273	500,00		175.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274	400,00		174.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275	600,00		174.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277	600,00		173.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278	400,00		173.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279	400,00		172.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280	600,00		172.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281	600,00		171.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282	400,00		171.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283	400,00		170.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284	600,00		170.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285	400,00		169.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286	600,00		169.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287	200,00		168.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288	800,00		168.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289	300,00		167.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290	600,00		167.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291	400,00		166.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292	200,00		166.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293	600,00		165.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294	400,00		165.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295	200,00		165.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296	800,00		164.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297	200,00		164.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298	800,00		163.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299	1.000,00		162.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300	1.000,00		161.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301	400,00		161.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.126.863,90	1.287.963,90	161.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.126.863,90	1.287.963,90	161.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302	600,00		160.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303	400,00		160.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304	600,00		159.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305	400,00		159.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306	600,00		158.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307	400,00		158.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308	600,00		157.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309	400,00		157.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310	600,00		156.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311	900,00		155.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312	100,00		155.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313	400,00		155.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314	600,00		154.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315	500,00		154.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316	500,00		153.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317	400,00		153.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318	600,00		152.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319	1.000,00		151.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320	200,00		151.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321	800,00		150.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322	1.000,00		149.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323	400,00		149.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324	600,00		148.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325	500,00		148.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326	500,00		147.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327	200,00		147.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328	800,00		146.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329	200,00		146.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330	800,00		145.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331	200,00		145.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332	800,00		144.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334	600,00		143.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335	400,00		143.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337	600,00		142.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338	400,00		142.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339	400,00		142.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340	600,00		141.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.146.463,90	1.287.963,90	141.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1711

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.146.463,90	1.287.963,90	141.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341	100,00		141.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342	900,00		140.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343	400,00		140.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344	600,00		139.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345	500,00		139.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346	400,00		138.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347	600,00		138.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348	400,00		137.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349	600,00		137.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350	300,00		136.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351	700,00		136.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352	400,00		135.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353	600,00		135.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354	200,00		134.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355	800,00		134.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356	400,00		133.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357	600,00		133.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358	1.000,00		132.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359	400,00		131.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360	600,00		131.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361	500,00		130.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362	500,00		130.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363	500,00		129.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364	400,00		129.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365	600,00		128.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366	300,00		128.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367	700,00		127.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368	300,00		127.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369	300,00		126.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370	700,00		126.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371	200,00		126.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372	400,00		125.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373	600,00		125.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374	400,00		124.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375	600,00		124.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376	500,00		123.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377	200,00		123.300,00	C
	A TRANSPORTAR	1.164.663,90	1.287.963,90	123.300,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.164.663,90	1.287.963,90	123.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378	800,00		122.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379	400,00		122.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380	500,00		121.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381	600,00		121.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382	400,00		120.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383	600,00		120.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384	500,00		119.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385	500,00		119.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386	500,00		118.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387	500,00		118.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388	300,00		117.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389	200,00		117.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396	800,00		116.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397	200,00		116.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398	350,00		116.150,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399	150,00		116.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400	300,00		115.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401	200,00		115.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402	300,00		115.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403	200,00		115.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404	250,00		114.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405	250,00		114.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407	700,00		113.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408	300,00		113.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409	500,00		113.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410	400,00		112.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411	600,00		112.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412	300,00		111.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413	600,00		111.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414	400,00		110.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415	400,00		110.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416	200,00		110.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417	100,00		110.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418	200,00		109.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419	800,00		109.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420	600,00		108.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421	400,00		108.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.179.963,90	1.287.963,90	108.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1713

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.179.963,90	1.287.963,90	108.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422	200,00		107.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423	600,00		107.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424	400,00		106.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425	200,00		106.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426	800,00		105.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427	200,00		105.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428	400,00		105.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429	600,00		104.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430	600,00		104.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431	400,00		103.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432	220,00		103.380,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433	500,00		102.880,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434	500,00		102.380,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435	280,00		102.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436	300,00		101.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437	700,00		101.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438	400,00		100.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439	400,00		100.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440	600,00		99.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441	100,00		99.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442	200,00		99.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443	800,00		98.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444	500,00		98.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445	600,00		97.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446	400,00		97.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447	100,00		97.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449	600,00		96.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450	400,00		96.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451	400,00		95.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452	800,00		94.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453	200,00		94.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454	400,00		94.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455	600,00		93.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456	400,00		93.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457	100,00		93.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458	800,00		92.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459	200,00		92.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.195.863,90	1.287.963,90	92.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.195.863,90	1.287.963,90	92.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460	500,00		91.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461	300,00		91.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462	500,00		90.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463	400,00		90.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464	200,00		90.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465	600,00		89.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466	200,00		89.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467	800,00		88.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468	300,00		88.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469	600,00		87.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470	400,00		87.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471	200,00		87.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472	200,00		86.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473	800,00		86.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474	300,00		85.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475	1.000,00		84.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476	500,00		84.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477	500,00		83.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478	300,00		83.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479	700,00		82.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480	800,00		82.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481	200,00		81.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483	500,00		81.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484	300,00		81.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485	200,00		80.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486	400,00		80.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487	100,00		80.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489	250,00		80.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490	300,00		79.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491	200,00		79.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492	500,00		79.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493	250,00		78.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494	300,00		78.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495	200,00		78.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496	300,00		78.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497	200,00		77.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498	400,00		77.400,00	C
	A TRANSPORTAR	1.210.563,90	1.287.963,90	77.400,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.210.563,90	1.287.963,90	77.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499	100,00		77.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502	600,00		76.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503	150,00		76.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504	300,00		76.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505	200,00		76.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506	300,00		75.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507	200,00		75.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508	300,00		75.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509	200,00		75.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510	500,00		74.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511	500,00		74.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512	500,00		73.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515	300,00		73.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516	200,00		73.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544	800,00		72.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545	200,00		72.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574	500,00		71.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585	200,00		71.350,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586	4.800,00		66.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662	300,00		66.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663	300,00		65.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675	900,00		65.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677	100,00		64.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691	200,00		64.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692	4.800,00		59.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093	200,00		59.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094	4.800,00		54.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226	200,00		54.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227	4.800,00		49.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412	200,00		49.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413	4.800,00		44.950,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		300,00	45.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446		200,00	45.450,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		650,00	46.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448		100,00	46.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		400,00	46.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		100,00	46.700,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.289.713,90	46.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1716

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.289.713,90	46.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		300,00	47.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		200,00	47.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		500,00	47.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		500,00	48.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		400,00	48.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		100,00	48.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		500,00	49.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		500,00	49.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		500,00	50.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		500,00	50.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		500,00	51.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555		500,00	51.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		500,00	52.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		500,00	52.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		500,00	53.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559		500,00	53.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561		500,00	54.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		500,00	54.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571		500,00	55.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		400,00	55.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581		100,00	55.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582		300,00	56.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		200,00	56.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		500,00	56.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		300,00	57.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586		200,00	57.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		300,00	57.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588		200,00	57.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		400,00	58.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		100,00	58.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		300,00	58.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		200,00	58.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		300,00	59.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605		200,00	59.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		300,00	59.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		200,00	59.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		500,00	60.200,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.303.213,90	60.200,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.303.213,90	60.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		400,00	60.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610		100,00	60.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		400,00	61.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		100,00	61.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		400,00	61.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		100,00	61.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616		600,00	62.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617		400,00	62.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618		600,00	63.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619		400,00	63.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620		400,00	64.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621		150,00	64.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		600,00	64.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623		350,00	65.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		400,00	65.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		600,00	66.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626		1.000,00	67.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627		400,00	67.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628		600,00	68.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		700,00	68.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630		300,00	69.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631		1.000,00	70.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		800,00	71.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633		200,00	71.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		300,00	71.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		300,00	71.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		700,00	72.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		200,00	72.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		400,00	73.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		600,00	73.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		200,00	73.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		800,00	74.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		200,00	74.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		800,00	75.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		50,00	75.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		600,00	76.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646		350,00	76.700,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.319.713,90	76.700,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.319.713,90	76.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647		400,00	77.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		500,00	77.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649		500,00	78.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		200,00	78.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651		1.000,00	79.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652		600,00	79.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653		400,00	80.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654		200,00	80.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655		800,00	81.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		200,00	81.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		600,00	82.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		400,00	82.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659		200,00	82.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		500,00	83.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		800,00	84.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		600,00	84.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		400,00	85.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		100,00	85.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		400,00	85.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		400,00	85.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		600,00	86.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		1.000,00	87.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		800,00	88.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		400,00	88.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		200,00	88.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		400,00	89.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		600,00	89.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		900,00	90.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		100,00	90.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		100,00	91.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		600,00	91.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		400,00	92.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		150,00	92.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		600,00	92.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681		400,00	93.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		350,00	93.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683		400,00	93.900,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.336.913,90	93.900,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1719

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.336.913,90	93.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684		600,00	94.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		500,00	95.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		500,00	95.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		600,00	96.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		400,00	96.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		600,00	97.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		400,00	97.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		300,00	97.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		600,00	98.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		400,00	98.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		200,00	99.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		200,00	99.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		800,00	100.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		200,00	100.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		800,00	101.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		400,00	101.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		300,00	101.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		600,00	102.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		200,00	102.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		800,00	103.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		600,00	103.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		400,00	104.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		200,00	104.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		400,00	104.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		600,00	105.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		600,00	106.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		400,00	106.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		800,00	107.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713		200,00	107.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		400,00	107.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715		600,00	108.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		400,00	108.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		600,00	109.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		400,00	109.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719		600,00	110.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720		150,00	110.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		850,00	111.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.354.513,90	111.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1720

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.354.513,90	111.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722		600,00	112.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723		400,00	112.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		600,00	113.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725		400,00	113.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726		200,00	113.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727		800,00	114.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733		300,00	114.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734		700,00	115.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		400,00	115.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		600,00	116.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		600,00	117.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00	117.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		1.000,00	118.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		600,00	119.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741		400,00	119.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		600,00	120.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743		400,00	120.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		200,00	120.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745		800,00	121.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		500,00	122.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		500,00	122.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748		200,00	122.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749		800,00	123.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750		500,00	124.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751		500,00	124.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752		200,00	124.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753		800,00	125.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		400,00	125.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		100,00	126.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		400,00	126.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		600,00	127.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		400,00	127.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		600,00	128.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		300,00	128.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		200,00	128.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		200,00	128.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		800,00	129.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.372.513,90	129.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1721

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.372.513,90	129.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		600,00	130.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		400,00	130.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766		200,00	130.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767		800,00	131.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		600,00	132.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769		400,00	132.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		350,00	132.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771		1.000,00	133.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772		150,00	134.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773		200,00	134.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774		800,00	135.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		600,00	135.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776		400,00	136.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		400,00	136.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778		600,00	137.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779		400,00	137.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780		600,00	138.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		800,00	138.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782		200,00	139.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783		400,00	139.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784		600,00	140.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		600,00	140.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786		400,00	141.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787		400,00	141.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788		600,00	142.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789		600,00	142.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790		400,00	143.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792		350,00	143.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793		650,00	144.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		1.000,00	145.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		300,00	145.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		700,00	146.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		200,00	146.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798		800,00	147.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		400,00	147.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		600,00	148.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801		200,00	148.200,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.391.213,90	148.200,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.391.213,90	148.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802		800,00	149.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803		1.000,00	150.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		300,00	150.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805		700,00	151.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		600,00	151.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807		400,00	152.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		600,00	152.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		400,00	153.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		400,00	153.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		600,00	154.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		400,00	154.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813		600,00	155.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		400,00	155.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		600,00	156.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		1.000,00	157.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817		400,00	157.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		600,00	158.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		400,00	158.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820		600,00	159.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821		200,00	159.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		800,00	160.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823		400,00	160.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824		600,00	161.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825		200,00	161.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826		800,00	162.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		400,00	162.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		600,00	163.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		500,00	163.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		500,00	164.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		400,00	164.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		600,00	165.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		200,00	165.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		800,00	166.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		400,00	166.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		600,00	167.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		400,00	167.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		600,00	168.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.411.013,90	168.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1723

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.411.013,90	168.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		200,00	168.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		800,00	169.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		300,00	169.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		700,00	170.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		300,00	170.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845		700,00	171.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		300,00	171.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		200,00	171.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		300,00	171.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		200,00	172.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		500,00	172.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		200,00	172.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		300,00	173.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		300,00	173.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		200,00	173.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		400,00	173.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		600,00	174.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		200,00	174.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		800,00	175.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		200,00	175.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		800,00	176.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		200,00	176.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		800,00	177.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		800,00	178.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		200,00	178.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		600,00	179.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		400,00	179.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		600,00	180.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870		400,00	180.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		900,00	181.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872		100,00	181.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		800,00	182.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		200,00	182.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		600,00	183.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		400,00	183.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		500,00	184.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		500,00	184.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.427.513,90	184.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1724

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.427.513,90	184.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		600,00	185.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		400,00	185.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		800,00	186.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882		200,00	186.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		600,00	187.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884		400,00	187.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885		600,00	188.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886		400,00	188.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887		1.000,00	189.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888		600,00	190.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889		400,00	190.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		800,00	191.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891		200,00	191.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892		500,00	192.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893		500,00	192.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		400,00	192.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		600,00	193.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		200,00	193.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		800,00	194.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		400,00	194.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899		600,00	195.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		1.000,00	196.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		600,00	197.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		400,00	197.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		1.000,00	198.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		1.000,00	199.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		500,00	200.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		500,00	200.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		200,00	200.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		800,00	201.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		800,00	202.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910		200,00	202.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911		500,00	203.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		500,00	203.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923		800,00	204.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924		200,00	204.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		350,00	204.850,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.447.863,90	204.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1725

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.447.863,90	204.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		150,00	205.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927		300,00	205.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		200,00	205.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		300,00	205.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930		200,00	206.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		350,00	206.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932		150,00	206.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		500,00	207.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934		400,00	207.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935		100,00	207.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		400,00	207.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		100,00	208.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938		500,00	208.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939		300,00	208.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940		200,00	209.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941		400,00	209.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942		100,00	209.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		500,00	210.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		300,00	210.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		200,00	210.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		500,00	211.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		500,00	211.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		400,00	211.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		100,00	212.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		500,00	212.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		500,00	213.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		500,00	213.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		200,00	213.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		4.800,00	218.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993		500,00	219.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		500,00	219.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		300,00	219.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		300,00	220.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		200,00	220.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		4.800,00	225.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		500,00	225.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396		500,00	226.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.469.113,90	226.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1726

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.469.113,90	226.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		800,00	226.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		1.200,00	228.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459		1.400,00	229.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460		600,00	230.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		1.000,00	231.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462		1.000,00	232.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463		1.000,00	233.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		1.000,00	234.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465		1.200,00	235.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466		800,00	236.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		1.500,00	237.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468		500,00	238.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469		800,00	238.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470		1.200,00	240.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		1.000,00	241.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472		1.000,00	242.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		1.600,00	243.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		1.400,00	245.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		1.000,00	246.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		1.000,00	247.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		1.600,00	248.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478		400,00	249.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		2.000,00	251.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		600,00	251.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		1.400,00	253.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482		1.000,00	254.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		2.000,00	256.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		1.600,00	257.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485		400,00	258.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486		200,00	258.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487		1.800,00	260.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488		1.200,00	261.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		800,00	262.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		1.600,00	263.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491		400,00	264.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		1.000,00	265.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		1.000,00	266.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.509.113,90	266.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1727

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.509.113,90	266.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		200,00	266.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		4.800,00	271.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		1.000,00	272.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499		1.000,00	273.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		1.600,00	274.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		400,00	275.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		1.400,00	276.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503		600,00	277.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		1.500,00	278.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		500,00	279.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		800,00	279.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		1.000,00	280.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		1.000,00	281.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		200,00	282.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		2.000,00	284.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		1.000,00	285.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		1.000,00	286.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		1.000,00	287.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		1.000,00	288.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		1.000,00	289.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		1.000,00	290.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		800,00	290.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518		200,00	291.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		1.500,00	292.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		1.500,00	294.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521		800,00	294.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		1.200,00	296.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		1.000,00	297.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		1.000,00	298.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		500,00	298.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		1.500,00	300.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		1.800,00	301.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		200,00	302.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		1.400,00	303.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		600,00	304.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		1.400,00	305.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		600,00	306.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.549.113,90	306.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1728

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.549.113,90	306.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		2.000,00	308.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		1.000,00	309.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		800,00	309.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		1.200,00	311.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		1.000,00	312.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		1.000,00	313.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		1.600,00	314.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		400,00	315.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		1.000,00	316.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		1.000,00	317.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		1.600,00	318.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		1.400,00	320.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		1.000,00	321.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		2.000,00	323.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		1.000,00	324.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		1.000,00	325.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		1.500,00	326.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		1.500,00	328.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		1.500,00	329.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		1.500,00	331.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		1.000,00	332.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		1.000,00	333.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		1.000,00	334.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		1.000,00	335.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		1.600,00	336.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		400,00	337.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		1.000,00	338.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		1.000,00	339.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		1.400,00	340.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		600,00	341.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		800,00	341.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		1.200,00	343.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		2.000,00	345.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		1.000,00	346.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		1.500,00	347.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		500,00	348.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		1.600,00	349.700,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.592.713,90	349.700,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1729

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.592.713,90	349.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		400,00	350.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		1.600,00	351.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		400,00	352.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		1.600,00	353.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		400,00	354.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		1.000,00	355.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		1.000,00	356.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		800,00	356.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		1.200,00	358.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		1.600,00	359.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		400,00	360.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		1.500,00	361.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		500,00	362.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		1.500,00	363.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		500,00	364.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		800,00	364.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		1.200,00	366.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		1.000,00	367.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		1.000,00	368.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		1.400,00	369.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		600,00	370.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		1.200,00	371.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		800,00	372.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		1.000,00	373.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		1.000,00	374.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		1.400,00	375.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		600,00	376.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		1.000,00	377.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		1.000,00	378.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		1.400,00	379.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		600,00	380.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		1.000,00	381.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		1.200,00	382.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654		800,00	383.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655		1.000,00	384.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		1.000,00	385.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		1.000,00	386.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.629.113,90	386.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1730

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.629.113,90	386.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		1.600,00	387.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		1.200,00	388.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		400,00	389.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		800,00	390.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1.100,00	391.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		900,00	392.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		1.000,00	393.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		1.000,00	394.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		1.800,00	395.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		200,00	396.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		1.300,00	397.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674		700,00	398.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		1.000,00	399.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		1.000,00	400.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		1.600,00	401.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		1.000,00	402.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		400,00	403.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		1.000,00	404.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		1.000,00	405.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		1.000,00	406.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		1.600,00	407.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		1.700,00	409.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		300,00	409.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687		400,00	410.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		1.000,00	411.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		1.000,00	412.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		1.000,00	413.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		1.000,00	414.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		1.000,00	415.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		1.000,00	416.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		800,00	416.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		1.400,00	418.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		1.200,00	419.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		600,00	420.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		2.000,00	422.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		1.400,00	423.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701		600,00	424.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.667.113,90	424.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1731

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.667.113,90	424.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		2.400,00	426.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		600,00	427.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		1.600,00	428.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		400,00	429.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		1.600,00	430.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712		400,00	431.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		1.100,00	432.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		900,00	433.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		800,00	433.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716		1.200,00	435.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717		1.000,00	436.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718		1.000,00	437.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719		1.500,00	438.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720		1.500,00	440.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		1.000,00	441.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722		1.000,00	442.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723		200,00	442.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724		1.800,00	444.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		1.000,00	445.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		1.000,00	446.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735		1.000,00	447.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736		1.000,00	448.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		600,00	448.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738		1.400,00	450.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		1.000,00	451.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740		1.000,00	452.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		1.400,00	453.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		600,00	454.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		2.000,00	456.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		1.000,00	457.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		1.000,00	458.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		1.000,00	459.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		1.000,00	460.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		1.000,00	461.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		1.000,00	462.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		1.400,00	463.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		600,00	464.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.707.113,90	464.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1732

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.707.113,90	464.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		1.400,00	465.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		600,00	466.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		2.000,00	468.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		1.500,00	469.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		500,00	470.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		1.400,00	471.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		600,00	472.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		1.500,00	473.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		500,00	474.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		1.000,00	475.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		1.000,00	476.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		1.000,00	477.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		1.000,00	478.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		400,00	478.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		1.600,00	480.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		1.000,00	481.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		1.000,00	482.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		1.800,00	483.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		200,00	484.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		1.400,00	485.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		600,00	486.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		1.000,00	487.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		1.000,00	488.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		1.000,00	489.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		1.000,00	490.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		1.500,00	491.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		500,00	492.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		1.000,00	493.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		2.000,00	495.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		1.400,00	496.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		600,00	497.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		2.000,00	499.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		1.000,00	500.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		500,00	500.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		250,00	500.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880		550,00	501.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881		200,00	501.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.744.613,90	501.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1733

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.744.613,90	501.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882		700,00	502.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883		300,00	502.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		550,00	503.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886		200,00	503.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887		1.100,00	504.450,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888		400,00	504.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		750,00	505.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		550,00	506.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891		200,00	506.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		800,00	507.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		200,00	507.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		750,00	508.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		550,00	508.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		200,00	508.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		600,00	509.450,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		400,00	509.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		500,00	510.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904		620,00	510.970,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905		380,00	511.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		500,00	511.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		250,00	512.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911		1.130,00	513.230,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912		300,00	513.530,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913		70,00	513.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		700,00	514.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		200,00	514.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		4.800,00	519.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		500,00	519.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		500,00	520.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		500,00	520.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		250,00	521.050,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950		200,00	521.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		4.800,00	526.050,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		800,00	526.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		200,00	527.050,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		200,00	527.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		100,00	527.350,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.770.363,90	527.350,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.770.363,90	527.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		400,00	527.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		400,00	528.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		680,72	528.830,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		800,00	529.630,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		200,00	529.830,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		800,00	530.630,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		200,00	530.830,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1.500,00	532.330,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		500,00	532.830,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		250,00	533.080,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		200,00	533.280,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		4.800,00	538.080,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		1.400,00	539.480,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		1.600,00	541.080,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		700,00	541.780,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		300,00	542.080,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		200,00	542.280,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483		4.800,00	547.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173	500,00		546.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174	500,00		546.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915	300,00		545.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498	500,00		545.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499	250,00		545.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988	800,00		544.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989	200,00		544.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031	800,00		543.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032	200,00		543.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033	200,00		542.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034	200,00		542.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100	1.000,00		541.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101	2.000,00		539.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513	2.000,00		537.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514	1.000,00		536.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670	800,00		535.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671	200,00		535.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102	700,00		534.930,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103	300,00		534.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.255.463,90	1.790.094,62	534.630,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.255.463,90	1.790.094,62	534.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114	300,00		534.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115	450,00		533.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116	750,00		533.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117	1.300,00		531.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118	200,00		531.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120	300,00		531.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121	450,00		530.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122	750,00		530.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123	800,00		529.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124	200,00		529.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125	750,00		528.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126	350,00		528.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127	400,00		527.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128	600,00		527.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129	400,00		526.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131	600,00		526.030,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132	400,00		525.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133	500,00		525.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134	250,00		524.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137	1.200,00		523.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138	300,00		523.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204	500,00		522.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206	250,00		522.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435	800,00		521.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436	200,00		521.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445	300,00		521.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446	200,00		521.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447	650,00		520.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448	100,00		520.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449	400,00		519.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450	100,00		519.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451	300,00		519.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452	200,00		519.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453	500,00		518.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467	200,00		518.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468	4.800,00		513.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521	500,00		513.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.276.713,90	1.790.094,62	513.380,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.276.713,90	1.790.094,62	513.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528	500,00		512.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531	400,00		512.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532	100,00		512.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538	500,00		511.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539	500,00		511.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552	500,00		510.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553	500,00		510.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554	500,00		509.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555	500,00		509.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556	500,00		508.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557	500,00		508.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558	500,00		507.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559	500,00		507.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561	500,00		506.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562	500,00		506.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571	500,00		505.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580	400,00		505.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581	100,00		505.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582	300,00		505.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583	200,00		504.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584	500,00		504.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585	300,00		504.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586	200,00		503.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587	300,00		503.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588	200,00		503.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589	400,00		502.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590	100,00		502.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591	300,00		502.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592	200,00		502.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604	300,00		502.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605	200,00		501.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606	300,00		501.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607	200,00		501.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608	500,00		500.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609	400,00		500.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610	100,00		500.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611	400,00		499.980,72	C
	A TRANSPORTAR	1.290.113,90	1.790.094,62	499.980,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.290.113,90	1.790.094,62	499.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612	100,00		499.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613	400,00		499.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614	100,00		499.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616	600,00		498.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617	400,00		498.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618	600,00		497.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619	400,00		497.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620	400,00		496.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621	150,00		496.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622	600,00		496.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623	350,00		495.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624	400,00		495.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625	600,00		494.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626	1.000,00		493.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627	400,00		493.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628	600,00		492.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629	700,00		492.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630	300,00		491.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631	1.000,00		490.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632	800,00		490.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633	200,00		489.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634	300,00		489.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635	300,00		489.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636	700,00		488.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637	200,00		488.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638	400,00		487.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639	600,00		487.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640	200,00		487.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641	800,00		486.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642	200,00		486.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643	800,00		485.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644	50,00		485.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645	600,00		484.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646	350,00		484.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647	400,00		483.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648	500,00		483.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649	500,00		482.980,72	C
	A TRANSPORTAR	1.307.113,90	1.790.094,62	482.980,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1738

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.307.113,90	1.790.094,62	482.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650	200,00		482.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651	1.000,00		481.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652	600,00		481.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653	400,00		480.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654	200,00		480.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655	800,00		479.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656	200,00		479.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657	600,00		478.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658	400,00		478.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659	200,00		478.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660	500,00		477.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661	800,00		477.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662	600,00		476.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663	400,00		476.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664	100,00		475.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665	400,00		475.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666	400,00		475.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667	600,00		474.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668	1.000,00		473.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669	800,00		472.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670	400,00		472.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671	200,00		472.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672	400,00		471.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673	600,00		471.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674	900,00		470.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675	100,00		470.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676	100,00		470.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677	600,00		469.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678	400,00		469.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679	150,00		468.930,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680	600,00		468.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681	400,00		467.930,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682	350,00		467.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683	400,00		467.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684	600,00		466.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685	500,00		466.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686	500,00		465.580,72	C
	A TRANSPORTAR	1.324.513,90	1.790.094,62	465.580,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.324.513,90	1.790.094,62	465.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687	600,00		464.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688	400,00		464.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689	600,00		463.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690	400,00		463.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691	300,00		463.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692	600,00		462.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693	400,00		462.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694	200,00		462.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695	200,00		461.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696	800,00		461.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697	200,00		460.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698	800,00		460.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699	400,00		459.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700	300,00		459.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701	600,00		458.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702	200,00		458.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703	800,00		457.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704	600,00		457.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705	400,00		456.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706	200,00		456.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707	400,00		456.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708	600,00		455.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709	600,00		454.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710	400,00		454.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712	800,00		453.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713	200,00		453.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714	400,00		453.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715	600,00		452.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716	400,00		452.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717	600,00		451.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718	400,00		451.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719	600,00		450.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720	150,00		450.430,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721	850,00		449.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722	600,00		448.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723	400,00		448.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724	600,00		447.980,72	C
	A TRANSPORTAR	1.342.113,90	1.790.094,62	447.980,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.342.113,90	1.790.094,62	447.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725	400,00		447.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726	200,00		447.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727	800,00		446.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733	300,00		446.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734	700,00		445.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735	400,00		445.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736	600,00		444.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737	600,00		443.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738	400,00		443.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739	1.000,00		442.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740	600,00		441.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741	400,00		441.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742	600,00		440.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743	400,00		440.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744	200,00		440.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745	800,00		439.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746	500,00		439.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747	500,00		438.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748	200,00		438.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749	800,00		437.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750	500,00		437.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751	500,00		436.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752	200,00		436.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753	800,00		435.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754	400,00		435.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755	100,00		435.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756	400,00		434.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757	600,00		434.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758	400,00		433.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759	600,00		433.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760	300,00		432.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761	200,00		432.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762	200,00		432.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763	800,00		431.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764	600,00		430.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765	400,00		430.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766	200,00		430.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.359.713,90	1.790.094,62	430.380,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.359.713,90	1.790.094,62	430.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767	800,00		429.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768	600,00		428.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769	400,00		428.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770	350,00		428.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771	1.000,00		427.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772	150,00		427.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773	200,00		426.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774	800,00		426.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775	600,00		425.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776	400,00		425.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777	400,00		424.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778	600,00		424.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779	400,00		423.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780	600,00		423.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781	800,00		422.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782	200,00		422.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783	400,00		421.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784	600,00		421.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785	600,00		420.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786	400,00		420.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787	400,00		419.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788	600,00		419.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789	600,00		418.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790	400,00		418.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792	350,00		417.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793	650,00		417.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794	1.000,00		416.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795	300,00		415.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796	700,00		415.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797	200,00		414.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798	800,00		414.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799	400,00		413.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800	600,00		413.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801	200,00		412.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802	800,00		412.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803	1.000,00		411.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804	300,00		410.780,72	C
	A TRANSPORTAR	1.379.313,90	1.790.094,62	410.780,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.379.313,90	1.790.094,62	410.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805	700,00		410.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806	600,00		409.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807	400,00		409.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808	600,00		408.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809	400,00		408.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810	400,00		407.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811	600,00		407.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812	400,00		406.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813	600,00		406.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814	400,00		405.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815	600,00		405.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816	1.000,00		404.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817	400,00		403.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818	600,00		403.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819	400,00		402.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820	600,00		402.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821	200,00		401.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822	800,00		401.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823	400,00		400.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824	600,00		400.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825	200,00		399.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826	800,00		399.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827	400,00		398.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828	600,00		398.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829	500,00		397.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830	500,00		397.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831	400,00		396.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832	600,00		396.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833	200,00		395.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834	800,00		395.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835	400,00		394.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836	600,00		394.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837	400,00		393.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838	600,00		393.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839	200,00		392.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841	800,00		392.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842	300,00		391.780,72	C
	A TRANSPORTAR	1.398.313,90	1.790.094,62	391.780,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.398.313,90	1.790.094,62	391.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843	700,00		391.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844	300,00		390.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845	700,00		390.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848	300,00		389.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849	200,00		389.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850	300,00		389.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851	200,00		389.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852	500,00		388.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853	200,00		388.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854	300,00		388.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855	300,00		387.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856	200,00		387.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857	400,00		387.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858	600,00		386.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859	200,00		386.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860	800,00		385.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861	200,00		385.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862	800,00		384.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863	200,00		384.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864	800,00		383.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865	800,00		382.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866	200,00		382.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867	600,00		381.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868	400,00		381.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869	600,00		380.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870	400,00		380.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871	900,00		379.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872	100,00		379.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873	800,00		378.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874	200,00		378.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875	600,00		377.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876	400,00		377.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877	500,00		377.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878	500,00		376.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879	600,00		375.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880	400,00		375.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881	800,00		374.780,72	C
	A TRANSPORTAR	1.415.313,90	1.790.094,62	374.780,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.415.313,90	1.790.094,62	374.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882	200,00		374.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883	600,00		373.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884	400,00		373.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885	600,00		372.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886	400,00		372.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887	1.000,00		371.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888	600,00		370.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889	400,00		370.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890	800,00		369.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891	200,00		369.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892	500,00		369.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893	500,00		368.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894	400,00		368.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895	600,00		367.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896	200,00		367.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897	800,00		366.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898	400,00		366.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899	600,00		365.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900	1.000,00		364.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901	600,00		363.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902	400,00		363.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903	1.000,00		362.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904	1.000,00		361.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905	500,00		361.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906	500,00		360.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907	200,00		360.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908	800,00		359.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909	800,00		358.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910	200,00		358.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911	500,00		358.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912	500,00		357.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923	800,00		356.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924	200,00		356.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925	350,00		356.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926	150,00		356.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927	300,00		355.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928	200,00		355.580,72	C
	A TRANSPORTAR	1.434.513,90	1.790.094,62	355.580,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1745

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.434.513,90	1.790.094,62	355.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929	300,00		355.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930	200,00		355.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931	350,00		354.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932	150,00		354.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933	500,00		354.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934	400,00		353.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935	100,00		353.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936	400,00		353.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937	100,00		353.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938	500,00		352.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939	300,00		352.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940	200,00		352.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941	400,00		351.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942	100,00		351.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943	500,00		351.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944	300,00		350.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945	200,00		350.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946	500,00		350.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950	500,00		349.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951	400,00		349.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952	100,00		349.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953	500,00		348.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954	500,00		348.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955	500,00		347.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980	200,00		347.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981	4.800,00		342.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248	300,00		342.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249	300,00		341.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307	200,00		341.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309	4.800,00		336.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395	500,00		336.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396	500,00		335.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495	200,00		335.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496	4.800,00		330.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517	800,00		330.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518	200,00		329.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754	2.000,00		327.980,72	C
	A TRANSPORTAR	1.462.113,90	1.790.094,62	327.980,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1746

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.462.113,90	1.790.094,62	327.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921	200,00		327.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922	4.800,00		322.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950	200,00		322.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951	4.800,00		317.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034		500,00	318.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		500,00	318.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		500,00	319.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		650,00	320.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		100,00	320.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		300,00	320.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		200,00	320.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		400,00	321.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		100,00	321.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		500,00	321.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		400,00	322.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076		100,00	322.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		500,00	322.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		300,00	323.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		200,00	323.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		500,00	323.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		350,00	324.080,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		150,00	324.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		500,00	324.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		500,00	325.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		500,00	325.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		800,00	326.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		200,00	326.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		350,00	327.080,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		150,00	327.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		700,00	327.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		300,00	328.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		400,00	328.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		100,00	328.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		350,00	329.080,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		150,00	329.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		200,00	329.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		200,00	329.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.801.744,62	329.630,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.801.744,62	329.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		500,00	330.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		300,00	330.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		200,00	330.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		100,00	330.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		400,00	331.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		500,00	331.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		500,00	332.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		500,00	332.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		200,00	332.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		300,00	333.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		300,00	333.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		200,00	333.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		100,00	333.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		400,00	334.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		400,00	334.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		100,00	334.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		200,00	334.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		300,00	335.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		500,00	335.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		300,00	335.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		200,00	336.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		300,00	336.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		200,00	336.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		250,00	336.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		250,00	337.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		500,00	337.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		500,00	338.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		500,00	338.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		500,00	339.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		500,00	339.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		500,00	340.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		500,00	340.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		500,00	341.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		500,00	341.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		500,00	342.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		500,00	342.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		500,00	343.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.815.244,62	343.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1748

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.815.244,62	343.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		300,00	343.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		200,00	343.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		1.000,00	344.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		300,00	344.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		200,00	345.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		2.000,00	347.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		2.000,00	349.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		1.000,00	350.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		600,00	350.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		400,00	351.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		200,00	351.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		800,00	352.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		2.000,00	354.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		1.000,00	355.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		2.000,00	357.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		1.000,00	358.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		1.500,00	359.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		1.500,00	361.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		2.500,00	363.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		500,00	364.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		1.200,00	365.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		1.800,00	367.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		500,00	367.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		1.600,00	369.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		1.400,00	370.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		1.600,00	372.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		1.400,00	373.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		1.500,00	375.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		500,00	375.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		1.500,00	377.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		2.000,00	379.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		1.000,00	380.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		247,69	380.378,41	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		152,31	380.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		100,00	380.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		1.000,00	381.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		300,00	381.930,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.854.044,62	381.930,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.854.044,62	381.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		2.000,00	383.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		200,00	384.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		2.000,00	386.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210		1.000,00	387.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211		400,00	387.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		2.600,00	390.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		1.000,00	391.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		2.000,00	393.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		2.000,00	395.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		1.000,00	396.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		500,00	396.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		2.500,00	399.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2.200,00	401.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222		400,00	401.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223		600,00	402.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		800,00	403.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		2.000,00	405.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		1.000,00	406.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		1.400,00	407.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		1.600,00	409.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230		1.800,00	410.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231		1.200,00	412.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		1.000,00	413.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233		2.000,00	415.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		2.200,00	417.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		800,00	418.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		2.000,00	420.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		1.000,00	421.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		2.000,00	423.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		1.000,00	424.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		1.000,00	425.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		2.000,00	427.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		1.500,00	428.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		1.500,00	430.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		1.000,00	431.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248		2.000,00	433.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249		1.000,00	434.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.906.244,62	434.130,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.906.244,62	434.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		2.000,00	436.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		1.500,00	437.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		1.500,00	439.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		1.500,00	440.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		1.500,00	442.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256		1.000,00	443.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258		2.000,00	445.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		1.400,00	446.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		1.600,00	448.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		500,00	448.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		2.500,00	451.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		2.600,00	453.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		400,00	454.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		2.200,00	456.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268		800,00	457.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		2.000,00	459.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		1.000,00	460.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		1.800,00	461.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		1.200,00	463.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		1.400,00	464.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		1.600,00	466.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		2.400,00	468.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		600,00	469.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		1.000,00	470.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		2.000,00	472.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		1.000,00	473.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283		1.000,00	474.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		1.500,00	475.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		1.500,00	477.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		1.400,00	478.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292		1.600,00	480.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		1.800,00	481.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		200,00	482.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		1.000,00	483.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		2.000,00	485.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		1.600,00	486.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		1.400,00	488.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.960.244,62	488.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1751

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.960.244,62	488.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		1.000,00	489.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		2.000,00	491.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		500,00	491.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		250,00	491.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		2.500,00	494.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		500,00	494.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		1.500,00	496.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		1.500,00	497.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		1.200,00	499.080,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308		1.800,00	500.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		1.000,00	501.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		2.000,00	503.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		1.200,00	505.080,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		1.800,00	506.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		1.600,00	508.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		1.400,00	509.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		400,00	510.280,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318		100,00	510.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319		300,00	510.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		200,00	510.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		500,00	511.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		300,00	511.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		200,00	511.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		400,00	512.280,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		100,00	512.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326		500,00	512.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		300,00	513.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		200,00	513.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		400,00	513.780,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		600,00	514.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		1.600,00	515.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		1.400,00	517.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		1.500,00	518.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		1.500,00	520.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		2.000,00	522.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		1.000,00	523.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		1.000,00	524.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.996.494,62	524.380,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1752

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.996.494,62	524.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		2.000,00	526.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		1.000,00	527.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		2.000,00	529.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		1.500,00	530.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		1.500,00	532.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351		1.500,00	533.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		1.500,00	535.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		2.000,00	537.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		1.000,00	538.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		600,00	538.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		2.400,00	541.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		2.400,00	543.780,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		600,00	544.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		1.500,00	545.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		1.500,00	547.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		1.000,00	548.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		2.000,00	550.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		1.000,00	551.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		2.000,00	553.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		1.500,00	554.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		1.500,00	556.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		2.000,00	558.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		1.000,00	559.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		2.000,00	561.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		1.000,00	562.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		1.600,00	563.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		1.400,00	565.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		1.800,00	567.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		1.200,00	568.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		1.800,00	570.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		1.200,00	571.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		2.000,00	573.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		1.000,00	574.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		1.000,00	575.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		2.000,00	577.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		300,00	577.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		200,00	577.880,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.049.994,62	577.880,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1753

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.049.994,62	577.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		150,00	578.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		200,00	578.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		2.000,00	580.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		1.000,00	581.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		2.000,00	583.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		1.000,00	584.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		300,00	584.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		1.000,00	585.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		200,00	585.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		2.000,00	587.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		2.000,00	589.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396		1.000,00	590.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397		2.000,00	592.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		1.000,00	593.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		800,00	594.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		200,00	594.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		1.400,00	596.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		1.600,00	597.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		1.600,00	599.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		1.400,00	600.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		200,00	600.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		2.000,00	602.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		1.000,00	603.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		100,00	604.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		2.000,00	606.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		1.000,00	607.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		2.000,00	609.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		1.000,00	610.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		2.000,00	612.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		1.000,00	613.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		1.000,00	614.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		2.000,00	616.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		2.200,00	618.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		800,00	619.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		1.500,00	620.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420		1.500,00	622.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		2.000,00	624.030,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.096.144,62	624.030,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.096.144,62	624.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		1.000,00	625.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		2.000,00	627.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		1.000,00	628.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		2.000,00	630.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		1.000,00	631.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		2.000,00	633.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		1.000,00	634.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		2.400,00	636.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		600,00	637.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		2.000,00	639.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		1.000,00	640.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		2.000,00	642.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		1.000,00	643.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		600,00	643.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		2.400,00	646.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		1.400,00	647.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		1.600,00	649.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		400,00	649.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		600,00	650.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		1.000,00	651.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		2.000,00	653.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		1.600,00	654.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		1.400,00	656.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		400,00	656.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		2.600,00	659.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		800,00	659.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		200,00	660.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		300,00	660.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		200,00	660.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		400,00	660.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		100,00	661.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		500,00	661.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		500,00	662.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		300,00	662.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		200,00	662.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		500,00	663.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		500,00	663.530,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.135.644,62	663.530,72	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1755

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.135.644,62	663.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		400,00	663.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		100,00	664.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		500,00	664.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462		500,00	665.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		1.400,00	666.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		1.600,00	668.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		1.000,00	669.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		2.000,00	671.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		1.200,00	672.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		1.800,00	674.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		1.400,00	675.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		1.600,00	677.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		400,00	677.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		600,00	678.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488		1.000,00	679.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		2.000,00	681.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		1.200,00	682.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491		1.800,00	684.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		2.000,00	686.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		1.000,00	687.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		2.000,00	689.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495		1.000,00	690.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		2.200,00	692.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		800,00	693.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		2.400,00	695.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		600,00	696.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		1.600,00	697.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		1.400,00	699.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		1.600,00	700.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503		1.400,00	702.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		200,00	702.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		800,00	703.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		1.500,00	704.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		1.500,00	706.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		1.200,00	707.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509		1.800,00	709.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510		2.000,00	711.030,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.183.144,62	711.030,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.183.144,62	711.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		1.000,00	712.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		2.500,00	714.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515		500,00	715.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516		2.400,00	717.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517		600,00	718.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518		2.000,00	720.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519		1.000,00	721.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		1.500,00	722.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		1.500,00	724.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522		800,00	724.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523		200,00	725.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		1.000,00	726.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		2.000,00	728.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		1.000,00	729.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527		2.000,00	731.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		2.000,00	733.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529		1.000,00	734.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		2.000,00	736.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		1.000,00	737.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532		1.000,00	738.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		1.500,00	739.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		1.500,00	741.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		1.000,00	742.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		1.000,00	743.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		700,00	743.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		2.300,00	746.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		2.200,00	748.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		800,00	749.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		1.500,00	750.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		1.500,00	752.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546		500,00	752.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		1.600,00	754.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		1.400,00	755.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		300,00	755.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		300,00	756.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833		2.000,00	758.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		1.000,00	759.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.231.244,62	759.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1757

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.231.244,62	759.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		1.000,00	760.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		2.000,00	762.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		200,00	762.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		4.800,00	767.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		200,00	767.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		4.800,00	772.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		800,00	772.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110		200,00	773.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		1.000,00	774.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		300,00	774.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		250,00	774.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		500,00	775.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		500,00	775.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		500,00	776.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		250,00	776.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		300,00	776.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		200,00	776.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		500,00	777.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		500,00	777.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363		550,00	778.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364		200,00	778.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		550,00	779.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		200,00	779.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		200,00	779.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372		4.800,00	784.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		1.400,00	785.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		100,00	785.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		500,00	786.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		250,00	786.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		350,00	787.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		400,00	787.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		550,00	787.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		200,00	788.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		700,00	788.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		550,00	789.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		300,00	789.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387		200,00	789.930,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.262.044,62	789.930,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.262.044,62	789.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406		750,00	790.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407		250,00	790.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		600,00	791.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		400,00	791.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		750,00	792.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411		500,00	793.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		250,00	793.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413		600,00	794.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414		400,00	794.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415		1.200,00	795.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416		300,00	795.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		500,00	796.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		750,00	797.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		250,00	797.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		100,00	797.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432		100,00	797.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		200,00	797.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		4.800,00	802.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		800,00	803.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		200,00	803.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		800,00	804.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		200,00	804.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		500,00	805.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		800,00	805.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		200,00	806.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		200,00	806.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		4.800,00	811.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		750,00	811.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		250,00	812.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058	500,00		811.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059	1.000,00		810.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037	300,00		810.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038	200,00		810.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135	700,00		809.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136	300,00		809.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188	700,00		808.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189	300,00		808.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.476.113,90	2.284.244,62	808.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1759

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.476.113,90	2.284.244,62	808.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233	1.000,00		807.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260	1.000,00		806.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261	500,00		805.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396	400,00		805.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397	100,00		805.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522	600,00		804.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523	400,00		804.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524	700,00		803.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525	300,00		803.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577	900,00		802.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578	100,00		802.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917	600,00		801.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918	400,00		801.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919	500,00		800.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920	500,00		800.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993	500,00		799.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994	500,00		799.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457	800,00		798.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458	1.200,00		797.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459	1.400,00		795.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460	600,00		795.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461	1.000,00		794.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462	1.000,00		793.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463	1.000,00		792.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464	1.000,00		791.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465	1.200,00		789.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466	800,00		789.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467	1.500,00		787.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468	500,00		787.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469	800,00		786.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470	1.200,00		785.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471	1.000,00		784.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472	1.000,00		783.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473	1.600,00		781.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474	1.400,00		780.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475	1.000,00		779.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476	1.000,00		778.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.506.113,90	2.284.244,62	778.130,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.506.113,90	2.284.244,62	778.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477	1.600,00		776.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478	400,00		776.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479	2.000,00		774.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480	600,00		773.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481	1.400,00		772.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482	1.000,00		771.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483	2.000,00		769.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484	1.600,00		767.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485	400,00		767.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486	200,00		766.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487	1.800,00		765.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488	1.200,00		763.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489	800,00		763.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490	1.600,00		761.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491	400,00		761.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492	1.000,00		760.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493	1.000,00		759.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498	1.000,00		758.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499	1.000,00		757.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500	1.600,00		755.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501	400,00		755.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502	1.400,00		753.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503	600,00		753.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504	1.500,00		751.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505	500,00		751.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507	1.000,00		750.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508	1.000,00		749.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510	2.000,00		747.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511	1.000,00		746.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512	1.000,00		745.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513	1.000,00		744.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514	1.000,00		743.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515	1.000,00		742.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516	1.000,00		741.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519	1.500,00		739.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520	1.500,00		738.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521	800,00		737.330,72	C
	A TRANSPORTAR	1.546.913,90	2.284.244,62	737.330,72	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.546.913,90	2.284.244,62	737.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522	1.200,00		736.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523	1.000,00		735.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524	1.000,00		734.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525	500,00		733.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526	1.500,00		732.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527	1.800,00		730.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528	200,00		730.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529	1.400,00		728.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530	600,00		728.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531	1.400,00		726.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532	600,00		726.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533	2.000,00		724.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534	1.000,00		723.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561	800,00		722.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562	1.200,00		721.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565	1.000,00		720.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566	1.000,00		719.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567	1.600,00		717.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568	400,00		717.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569	1.000,00		716.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570	1.000,00		715.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572	1.600,00		713.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573	1.400,00		712.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574	1.000,00		711.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575	2.000,00		709.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576	1.000,00		708.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578	1.000,00		707.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579	1.500,00		705.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581	1.500,00		704.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582	1.500,00		702.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583	1.500,00		701.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584	1.000,00		700.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586	1.000,00		699.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588	1.000,00		698.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590	1.000,00		697.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592	1.600,00		695.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594	400,00		695.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.589.113,90	2.284.244,62	695.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1762

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.589.113,90	2.284.244,62	695.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596	1.000,00		694.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598	1.000,00		693.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600	1.400,00		691.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601	600,00		691.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603	800,00		690.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604	1.200,00		689.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605	2.000,00		687.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606	1.000,00		686.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608	1.500,00		684.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609	500,00		684.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610	1.600,00		682.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612	400,00		682.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614	1.600,00		680.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615	400,00		680.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616	1.600,00		678.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617	400,00		678.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618	1.000,00		677.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619	1.000,00		676.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620	800,00		675.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622	1.200,00		674.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623	1.600,00		672.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624	400,00		672.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625	1.500,00		670.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626	500,00		670.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627	1.500,00		668.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628	500,00		668.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629	800,00		667.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630	1.200,00		666.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631	1.000,00		665.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632	1.000,00		664.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634	1.400,00		662.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635	600,00		662.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636	1.200,00		660.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637	800,00		660.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640	1.000,00		659.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641	1.000,00		658.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643	1.400,00		656.730,72	C
	A TRANSPORTAR	1.627.513,90	2.284.244,62	656.730,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1763

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.627.513,90	2.284.244,62	656.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644	600,00		656.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646	1.000,00		655.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647	1.000,00		654.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648	1.400,00		652.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649	600,00		652.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652	1.000,00		651.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653	1.200,00		649.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654	800,00		649.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655	1.000,00		648.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656	1.000,00		647.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657	1.000,00		646.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660	1.600,00		644.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661	1.200,00		643.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662	400,00		642.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664	800,00		642.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665	1.100,00		641.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666	900,00		640.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668	1.000,00		639.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669	1.000,00		638.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670	1.800,00		636.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671	200,00		636.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672	1.300,00		634.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674	700,00		634.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675	1.000,00		633.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676	1.000,00		632.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678	1.600,00		630.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679	1.000,00		629.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680	400,00		629.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681	1.000,00		628.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682	1.000,00		627.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683	1.000,00		626.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684	1.600,00		624.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685	1.700,00		622.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686	300,00		622.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687	400,00		622.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688	1.000,00		621.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689	1.000,00		620.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.664.113,90	2.284.244,62	620.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1764

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.664.113,90	2.284.244,62	620.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690	1.000,00		619.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691	1.000,00		618.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693	1.000,00		617.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694	1.000,00		616.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695	800,00		615.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696	1.400,00		613.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697	1.200,00		612.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698	600,00		612.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699	2.000,00		610.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700	1.400,00		608.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701	600,00		608.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703	2.400,00		605.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704	600,00		605.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708	1.600,00		603.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709	400,00		603.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710	1.600,00		601.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712	400,00		601.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713	1.100,00		600.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714	900,00		599.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715	800,00		598.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716	1.200,00		597.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717	1.000,00		596.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718	1.000,00		595.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719	1.500,00		593.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720	1.500,00		592.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721	1.000,00		591.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722	1.000,00		590.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723	200,00		589.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724	1.800,00		588.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733	1.000,00		587.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734	1.000,00		586.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735	1.000,00		585.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736	1.000,00		584.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737	600,00		583.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738	1.400,00		582.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739	1.000,00		581.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740	1.000,00		580.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.704.113,90	2.284.244,62	580.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1765

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.704.113,90	2.284.244,62	580.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741	1.400,00		578.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742	600,00		578.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743	2.000,00		576.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744	1.000,00		575.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745	1.000,00		574.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746	1.000,00		573.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747	1.000,00		572.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748	1.000,00		571.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749	1.000,00		570.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750	1.400,00		568.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751	600,00		568.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752	1.400,00		566.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753	600,00		566.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755	1.500,00		564.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756	500,00		564.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757	1.400,00		562.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758	600,00		562.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759	1.500,00		560.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760	500,00		560.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761	1.000,00		559.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762	1.000,00		558.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763	1.000,00		557.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764	1.000,00		556.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765	400,00		555.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766	1.600,00		554.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767	1.000,00		553.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768	1.000,00		552.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769	1.800,00		550.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770	200,00		550.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771	1.400,00		548.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772	600,00		548.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774	1.000,00		547.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775	1.000,00		546.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776	1.000,00		545.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777	1.000,00		544.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778	1.500,00		542.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779	500,00		542.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.742.113,90	2.284.244,62	542.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1766

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.742.113,90	2.284.244,62	542.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780	1.000,00		541.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781	2.000,00		539.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782	1.400,00		537.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783	600,00		537.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795	2.000,00		535.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796	1.000,00		534.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806	500,00		533.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807	250,00		533.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880	550,00		532.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881	200,00		532.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882	700,00		531.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883	300,00		531.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885	550,00		531.080,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886	200,00		530.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887	1.100,00		529.780,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888	400,00		529.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889	750,00		528.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890	550,00		528.080,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891	200,00		527.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893	800,00		527.080,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894	200,00		526.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896	750,00		526.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898	550,00		525.580,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899	200,00		525.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900	600,00		524.780,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901	400,00		524.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902	500,00		523.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904	620,00		523.260,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905	380,00		522.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906	500,00		522.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908	250,00		522.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911	1.130,00		521.000,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912	300,00		520.700,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913	70,00		520.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920	700,00		519.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941	500,00		519.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942	500,00		518.930,72	C
	A TRANSPORTAR	1.765.313,90	2.284.244,62	518.930,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1767

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.765.313,90	2.284.244,62	518.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948	500,00		518.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949	250,00		518.180,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959	800,00		517.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960	200,00		517.180,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010	680,72		516.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013	800,00		515.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014	200,00		515.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034	500,00		515.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035	500,00		514.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041	500,00		514.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042	650,00		513.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043	100,00		513.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045	300,00		512.950,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046	200,00		512.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055	400,00		512.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056	100,00		512.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059	500,00		511.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068	250,00		511.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074	400,00		511.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076	100,00		511.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090	500,00		510.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091	300,00		510.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092	200,00		510.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094	500,00		509.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095	350,00		509.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096	150,00		509.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097	500,00		508.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098	500,00		508.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099	500,00		507.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101	800,00		506.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102	200,00		506.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104	200,00		506.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106	4.800,00		501.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115	350,00		501.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116	150,00		501.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117	700,00		500.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118	300,00		500.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.784.244,62	2.284.244,62	500.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1768

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.784.244,62	2.284.244,62	500.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119	400,00		499.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120	100,00		499.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121	350,00		499.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122	150,00		499.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123	200,00		498.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124	200,00		498.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125	500,00		498.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126	300,00		497.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127	200,00		497.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128	100,00		497.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129	400,00		497.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130	500,00		496.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131	500,00		496.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132	500,00		495.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135	200,00		495.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137	300,00		495.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138	300,00		494.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139	200,00		494.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140	100,00		494.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141	400,00		494.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142	400,00		493.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143	100,00		493.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145	200,00		493.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146	300,00		493.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148	500,00		492.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149	300,00		492.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150	200,00		492.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151	300,00		491.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152	200,00		491.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153	250,00		491.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154	250,00		491.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158	500,00		490.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159	500,00		490.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160	500,00		489.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161	500,00		489.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162	500,00		488.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163	500,00		488.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.796.144,62	2.284.244,62	488.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.796.144,62	2.284.244,62	488.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164	500,00		487.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165	500,00		487.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166	500,00		486.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167	500,00		486.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168	500,00		485.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169	500,00		485.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170	300,00		484.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171	200,00		484.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172	1.000,00		483.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173	300,00		483.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174	200,00		483.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175	2.000,00		481.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176	2.000,00		479.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177	1.000,00		478.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178	600,00		477.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179	400,00		477.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180	200,00		476.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181	800,00		476.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182	2.000,00		474.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183	1.000,00		473.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184	2.000,00		471.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185	1.000,00		470.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186	1.500,00		468.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187	1.500,00		467.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188	2.500,00		464.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189	500,00		464.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190	1.200,00		462.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191	1.800,00		461.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192	500,00		460.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193	1.600,00		459.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194	1.400,00		457.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195	1.600,00		456.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196	1.400,00		454.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197	1.500,00		453.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198	500,00		452.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199	1.500,00		451.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200	2.000,00		449.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.835.144,62	2.284.244,62	449.100,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1770

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.835.144,62	2.284.244,62	449.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201	1.000,00		448.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202	247,69		447.852,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203	152,31		447.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204	100,00		447.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205	1.000,00		446.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206	300,00		446.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207	2.000,00		444.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208	200,00		444.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209	2.000,00		442.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210	1.000,00		441.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211	400,00		440.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212	2.600,00		438.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213	1.000,00		437.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214	2.000,00		435.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215	2.000,00		433.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216	1.000,00		432.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217	500,00		431.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218	2.500,00		429.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221	2.200,00		426.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222	400,00		426.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223	600,00		425.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224	800,00		425.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225	2.000,00		423.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226	1.000,00		422.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228	1.400,00		420.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229	1.600,00		419.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230	1.800,00		417.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231	1.200,00		416.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232	1.000,00		415.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233	2.000,00		413.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234	2.200,00		410.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235	800,00		410.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236	2.000,00		408.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237	1.000,00		407.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238	2.000,00		405.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239	1.000,00		404.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240	1.000,00		403.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.881.144,62	2.284.244,62	403.100,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1771

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.881.144,62	2.284.244,62	403.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241	2.000,00		401.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242	1.500,00		399.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243	1.500,00		398.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246	1.000,00		397.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248	2.000,00		395.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249	1.000,00		394.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251	2.000,00		392.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252	1.500,00		390.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253	1.500,00		389.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254	1.500,00		387.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255	1.500,00		386.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256	1.000,00		385.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258	2.000,00		383.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259	1.400,00		381.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260	1.600,00		380.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262	500,00		379.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263	2.500,00		377.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264	2.600,00		374.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266	400,00		374.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267	2.200,00		371.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268	800,00		371.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271	2.000,00		369.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272	1.000,00		368.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274	1.800,00		366.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275	1.200,00		365.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276	1.400,00		363.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277	1.600,00		362.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278	2.400,00		359.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279	600,00		359.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280	1.000,00		358.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281	2.000,00		356.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282	1.000,00		355.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283	1.000,00		354.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284	1.500,00		352.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285	1.500,00		351.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286	1.400,00		349.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292	1.600,00		348.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.936.144,62	2.284.244,62	348.100,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.936.144,62	2.284.244,62	348.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293	1.800,00		346.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294	200,00		346.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295	1.000,00		345.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296	2.000,00		343.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297	1.600,00		341.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298	1.400,00		340.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299	1.000,00		339.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300	2.000,00		337.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301	500,00		336.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302	250,00		336.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303	2.500,00		333.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304	500,00		333.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305	1.500,00		331.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306	1.500,00		330.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307	1.200,00		329.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308	1.800,00		327.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311	1.200,00		326.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312	1.800,00		324.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315	1.600,00		322.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316	1.400,00		321.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317	400,00		320.950,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318	100,00		320.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319	300,00		320.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320	200,00		320.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321	500,00		319.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322	300,00		319.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323	200,00		319.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324	400,00		318.950,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325	100,00		318.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326	500,00		318.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328	300,00		318.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329	200,00		317.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335	400,00		317.450,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336	600,00		316.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339	1.600,00		315.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340	1.400,00		313.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341	1.500,00		312.350,00	C
	A TRANSPORTAR	1.971.894,62	2.284.244,62	312.350,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.971.894,62	2.284.244,62	312.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342	1.500,00		310.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343	2.000,00		308.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344	1.000,00		307.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345	1.000,00		306.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346	2.000,00		304.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347	1.000,00		303.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348	2.000,00		301.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349	1.500,00		300.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350	1.500,00		298.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351	1.500,00		297.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352	1.500,00		295.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353	2.000,00		293.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354	1.000,00		292.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355	600,00		292.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356	2.400,00		289.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357	2.400,00		287.450,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358	600,00		286.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359	1.500,00		285.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360	1.500,00		283.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361	1.000,00		282.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362	2.000,00		280.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363	1.000,00		279.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364	2.000,00		277.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365	1.500,00		276.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366	1.500,00		274.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367	2.000,00		272.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368	1.000,00		271.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369	2.000,00		269.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370	1.000,00		268.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371	1.600,00		267.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372	1.400,00		265.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373	1.800,00		264.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374	1.200,00		262.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375	1.800,00		261.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376	1.200,00		259.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377	2.000,00		257.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378	1.000,00		256.850,00	C
	A TRANSPORTAR	2.027.394,62	2.284.244,62	256.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1774

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.027.394,62	2.284.244,62	256.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379	1.000,00		255.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380	2.000,00		253.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381	300,00		253.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382	200,00		253.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383	150,00		253.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384	200,00		253.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387	2.000,00		251.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388	1.000,00		250.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389	2.000,00		248.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390	1.000,00		247.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391	300,00		246.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392	1.000,00		245.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393	200,00		245.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394	2.000,00		243.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395	2.000,00		241.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396	1.000,00		240.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397	2.000,00		238.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398	1.000,00		237.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399	800,00		236.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400	200,00		236.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401	1.400,00		235.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402	1.600,00		233.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403	1.600,00		231.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404	1.400,00		230.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405	200,00		230.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406	2.000,00		228.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407	1.000,00		227.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408	100,00		227.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409	2.000,00		225.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410	1.000,00		224.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411	2.000,00		222.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412	1.000,00		221.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413	2.000,00		219.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414	1.000,00		218.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415	1.000,00		217.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416	2.000,00		215.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417	2.200,00		213.000,00	C
	A TRANSPORTAR	2.071.244,62	2.284.244,62	213.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1775

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.071.244,62	2.284.244,62	213.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418	800,00		212.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419	1.500,00		210.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420	1.500,00		209.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421	2.000,00		207.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422	1.000,00		206.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423	2.000,00		204.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424	1.000,00		203.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425	2.000,00		201.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426	1.000,00		200.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427	2.000,00		198.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428	1.000,00		197.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429	2.400,00		194.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430	600,00		194.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431	2.000,00		192.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432	1.000,00		191.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433	2.000,00		189.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434	1.000,00		188.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435	600,00		187.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436	2.400,00		185.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437	1.400,00		183.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438	1.600,00		182.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439	400,00		181.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440	600,00		181.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441	1.000,00		180.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442	2.000,00		178.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443	1.600,00		176.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444	1.400,00		175.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445	400,00		174.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446	2.600,00		172.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447	800,00		171.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448	200,00		171.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449	300,00		170.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450	200,00		170.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451	400,00		170.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452	100,00		170.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453	500,00		169.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454	500,00		169.200,00	C
	A TRANSPORTAR	2.115.044,62	2.284.244,62	169.200,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.115.044,62	2.284.244,62	169.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455	300,00		168.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456	200,00		168.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457	500,00		168.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458	500,00		167.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459	400,00		167.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460	100,00		167.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461	500,00		166.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462	500,00		166.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474	1.400,00		164.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475	1.600,00		163.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478	1.000,00		162.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479	2.000,00		160.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480	1.200,00		159.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481	200,00		158.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482	1.800,00		157.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483	4.800,00		152.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484	1.400,00		150.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485	1.600,00		149.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486	400,00		148.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487	600,00		148.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488	1.000,00		147.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489	2.000,00		145.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490	1.200,00		144.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491	1.800,00		142.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492	2.000,00		140.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493	1.000,00		139.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494	2.000,00		137.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495	1.000,00		136.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496	2.200,00		134.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497	800,00		133.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498	2.400,00		130.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499	600,00		130.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500	1.600,00		128.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501	1.400,00		127.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502	1.600,00		125.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503	1.400,00		124.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504	200,00		124.000,00	C
	A TRANSPORTAR	2.160.244,62	2.284.244,62	124.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1777

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.160.244,62	2.284.244,62	124.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505	800,00		123.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506	1.500,00		121.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507	1.500,00		120.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508	1.200,00		119.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509	1.800,00		117.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510	2.000,00		115.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511	1.000,00		114.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514	2.500,00		111.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515	500,00		111.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516	2.400,00		108.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517	600,00		108.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518	2.000,00		106.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519	1.000,00		105.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520	1.500,00		103.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521	1.500,00		102.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522	800,00		101.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523	200,00		101.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524	1.000,00		100.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525	2.000,00		98.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526	1.000,00		97.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527	2.000,00		95.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528	2.000,00		93.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529	1.000,00		92.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530	2.000,00		90.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531	1.000,00		89.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532	1.000,00		88.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533	1.500,00		86.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534	1.500,00		85.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535	1.000,00		84.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536	1.000,00		83.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537	700,00		82.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538	2.300,00		80.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539	2.200,00		78.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540	800,00		77.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544	1.500,00		75.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545	1.500,00		74.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546	500,00		73.700,00	C
	A TRANSPORTAR	2.210.544,62	2.284.244,62	73.700,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.210.544,62	2.284.244,62	73.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549	1.600,00		72.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550	1.400,00		70.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772	300,00		70.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773	300,00		70.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833	2.000,00		68.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834	1.000,00		67.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865	200,00		66.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866	4.800,00		62.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107	200,00		61.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108	4.800,00		57.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109	800,00		56.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110	200,00		56.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154	250,00		55.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371	200,00		55.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372	4.800,00		50.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518	200,00		50.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519	4.800,00		45.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587	200,00		45.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588	4.800,00		40.850,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		550,00	41.400,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		200,00	41.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654		200,00	41.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		1.000,00	42.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		3.800,00	46.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		200,00	46.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		4.800,00	51.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		500,00	52.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		900,00	53.000,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352		1.400,00	54.400,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353		200,00	54.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		200,00	54.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		4.800,00	59.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		200,00	59.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		4.800,00	64.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		200,00	64.800,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		200,00	65.000,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		500,00	65.500,00	C
	A TRANSPORTAR	2.243.394,62	2.308.894,62	65.500,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1779

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.243.394,62	2.308.894,62	65.500,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		200,00	65.700,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696		4.800,00	70.500,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16917		200,00	70.700,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918		4.800,00	75.500,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114		200,00	75.700,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115		4.800,00	80.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765	1.000,00		79.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766	1.000,00		78.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506	800,00		77.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509	200,00		77.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961	200,00		77.300,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962	100,00		77.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004	400,00		76.800,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005	400,00		76.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015	800,00		75.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016	200,00		75.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030	1.500,00		73.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031	500,00		73.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133	1.400,00		72.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134	1.600,00		70.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155	700,00		69.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156	300,00		69.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309	1.000,00		68.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310	2.000,00		66.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854	1.000,00		65.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855	2.000,00		63.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112	1.000,00		62.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113	300,00		62.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188	500,00		61.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189	500,00		61.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256	500,00		60.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257	250,00		60.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281	300,00		60.050,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282	200,00		59.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294	500,00		59.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295	500,00		58.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363	550,00		58.300,00	C
	A TRANSPORTAR	2.265.594,62	2.323.894,62	58.300,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1780

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.265.594,62	2.323.894,62	58.300,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364	200,00		58.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368	550,00		57.550,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369	200,00		57.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374	1.400,00		55.950,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376	100,00		55.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378	500,00		55.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379	250,00		55.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380	350,00		54.750,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381	400,00		54.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382	550,00		53.800,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383	200,00		53.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384	700,00		52.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385	550,00		52.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386	300,00		52.050,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387	200,00		51.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406	750,00		51.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407	250,00		50.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408	600,00		50.250,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409	400,00		49.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410	750,00		49.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411	500,00		48.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412	250,00		48.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413	600,00		47.750,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414	400,00		47.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415	1.200,00		46.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416	300,00		45.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417	500,00		45.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418	750,00		44.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419	250,00		44.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431	100,00		44.250,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432	100,00		44.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545	800,00		43.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546	200,00		43.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551	800,00		42.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552	200,00		42.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573	500,00		41.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575	800,00		40.850,00	C
	A TRANSPORTAR	2.283.044,62	2.323.894,62	40.850,00	C

CONTA : 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.283.044,62	2.323.894,62	40.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576	200,00		40.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606	550,00		40.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607	200,00		39.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610	750,00		39.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611	250,00		38.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654	200,00		38.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655	1.000,00		37.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656	3.800,00		33.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143	200,00		33.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144	4.800,00		28.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350	500,00		28.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351	900,00		27.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352	1.400,00		26.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353	200,00		25.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410	200,00		25.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411	4.800,00		20.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485	200,00		20.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486	4.800,00		15.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633	200,00		15.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634	200,00		15.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653	500,00		15.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695	200,00		14.800,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696	4.800,00		10.000,00	C
	Total ->	2.313.894,62	2.323.894,62		

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024		400,00	400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025		4.600,00	5.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088		300,00	5.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089		200,00	5.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090		300,00	5.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091		200,00	6.000,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	6.000,00	6.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1782

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093		500,00	6.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094		300,00	6.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095		200,00	7.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096		300,00	7.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097		200,00	7.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098		400,00	7.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099		100,00	8.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		600,00	8.600,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161		400,00	9.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		400,00	9.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208		100,00	9.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		1.000,00	10.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252		600,00	11.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		400,00	11.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		500,00	12.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		500,00	12.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		500,00	13.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		500,00	13.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		500,00	14.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		500,00	14.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		500,00	15.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296		500,00	15.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297		500,00	16.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298		500,00	16.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299		500,00	17.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300		300,00	17.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301		200,00	17.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312		600,00	18.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313		400,00	18.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315		300,00	18.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316		200,00	19.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		400,00	19.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		100,00	19.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		400,00	19.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		100,00	20.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		500,00	20.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		400,00	20.900,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	20.900,00	20.900,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1783

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	20.900,00	20.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		100,00	21.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		400,00	21.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		100,00	21.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		400,00	21.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		100,00	22.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		500,00	22.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		500,00	23.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		400,00	23.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		100,00	23.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		500,00	24.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		500,00	24.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		500,00	25.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		400,00	25.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		600,00	26.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		2.000,00	28.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		1.000,00	29.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		2.000,00	31.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		1.000,00	32.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		300,00	32.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		200,00	32.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		300,00	32.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		300,00	33.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		200,00	33.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		200,00	33.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		500,00	34.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		300,00	34.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		200,00	34.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		500,00	35.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		300,00	35.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		200,00	35.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		500,00	36.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		500,00	36.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		400,00	36.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		100,00	37.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		800,00	37.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		200,00	38.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		300,00	38.300,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	38.300,00	38.300,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1784

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	38.300,00	38.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		200,00	38.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		350,00	38.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		150,00	39.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		350,00	39.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		150,00	39.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		300,00	39.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		200,00	40.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		300,00	40.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		200,00	40.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		500,00	41.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		300,00	41.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		200,00	41.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		600,00	42.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		400,00	42.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		300,00	42.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		200,00	43.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		400,00	43.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		100,00	43.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		500,00	44.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		300,00	44.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		200,00	44.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505		200,00	44.700,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		300,00	45.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		100,00	45.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		400,00	45.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509		250,00	45.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510		250,00	46.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511		400,00	46.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		100,00	46.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		250,00	46.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		250,00	47.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517		350,00	47.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518		150,00	47.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543		600,00	48.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544		400,00	48.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		400,00	48.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		4.600,00	53.500,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	53.500,00	53.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1785

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	53.500,00	53.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		300,00	53.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		200,00	54.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		400,00	54.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856		100,00	54.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464		400,00	54.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465		4.600,00	59.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597		300,00	59.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		100,00	59.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		300,00	60.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071		500,00	60.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132		800,00	61.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141		500,00	62.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142		500,00	62.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156		500,00	63.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158		500,00	63.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		450,00	63.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		300,00	64.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		400,00	64.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		600,00	65.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		600,00	65.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		400,00	66.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		750,00	67.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		450,00	67.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		300,00	67.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		800,00	68.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		200,00	68.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		250,00	69.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		500,00	69.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		350,00	69.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		400,00	70.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		600,00	70.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		400,00	71.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		650,00	71.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		350,00	72.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260		600,00	72.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261		400,00	73.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262		500,00	73.750,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	73.750,00	73.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1786

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	73.750,00	73.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		500,00	74.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		600,00	74.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		400,00	75.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573		600,00	75.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574		150,00	76.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585		500,00	76.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586		500,00	77.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860		500,00	77.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861		250,00	77.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947		700,00	78.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948		300,00	78.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468		800,00	79.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469		200,00	79.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		800,00	80.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		200,00	80.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726		400,00	81.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727		4.600,00	85.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004		300,00	86.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005		200,00	86.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006		300,00	86.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007		200,00	86.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008		500,00	87.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010		300,00	87.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011		200,00	87.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012		400,00	88.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013		100,00	88.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016		500,00	88.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017		500,00	89.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018		500,00	89.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020		500,00	90.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021		500,00	90.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022		500,00	91.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023		500,00	91.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024		500,00	92.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025		500,00	92.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026		300,00	93.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027		200,00	93.250,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	93.250,00	93.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1787

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	93.250,00	93.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028		300,00	93.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029		200,00	93.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044		400,00	94.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045		600,00	94.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068		400,00	95.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070		100,00	95.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072		400,00	95.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074		400,00	96.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075		100,00	96.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076		500,00	96.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084		100,00	96.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086		400,00	97.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088		100,00	97.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122		400,00	97.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124		100,00	97.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125		400,00	98.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126		100,00	98.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130		300,00	98.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131		200,00	98.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170		500,00	99.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179		500,00	99.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180		500,00	100.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181		400,00	100.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182		100,00	100.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183		300,00	101.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184		200,00	101.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185		500,00	101.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186		500,00	102.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187		300,00	102.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188		200,00	102.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189		500,00	103.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190		500,00	103.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191		400,00	104.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192		400,00	104.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193		100,00	104.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194		250,00	104.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195		250,00	105.150,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	105.150,00	105.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1788

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	105.150,00	105.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196		180,00	105.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198		320,00	105.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200		300,00	105.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201		200,00	106.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202		500,00	106.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203		400,00	107.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204		100,00	107.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205		700,00	107.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206		300,00	108.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207		300,00	108.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210		200,00	108.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211		300,00	108.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212		200,00	109.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214		500,00	109.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216		500,00	110.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218		100,00	110.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224		200,00	110.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226		300,00	110.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227		300,00	111.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230		200,00	111.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232		300,00	111.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233		200,00	111.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234		100,00	111.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235		400,00	112.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237		300,00	112.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239		200,00	112.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241		300,00	113.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242		200,00	113.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260		300,00	113.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261		200,00	113.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275		400,00	114.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276		600,00	114.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278		600,00	115.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279		400,00	115.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280		200,00	115.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281		800,00	116.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282		400,00	117.150,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	117.150,00	117.150,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1789

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	117.150,00	117.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284		600,00	117.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285		600,00	118.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286		400,00	118.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287		600,00	119.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288		400,00	119.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289		400,00	120.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290		600,00	120.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291		500,00	121.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292		500,00	121.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293		400,00	122.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294		600,00	122.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295		400,00	123.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296		600,00	123.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298		1.000,00	124.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299		400,00	125.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300		600,00	125.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302		200,00	125.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303		800,00	126.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304		400,00	127.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306		600,00	127.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308		800,00	128.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309		200,00	128.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310		400,00	129.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311		600,00	129.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312		1.000,00	130.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313		600,00	131.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314		400,00	131.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316		400,00	132.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317		600,00	132.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319		600,00	133.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320		400,00	133.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321		200,00	133.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322		800,00	134.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323		200,00	134.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324		800,00	135.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325		400,00	136.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326		600,00	136.750,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	136.750,00	136.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1790

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	136.750,00	136.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327		200,00	136.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328		800,00	137.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329		1.000,00	138.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330		300,00	139.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331		700,00	139.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332		500,00	140.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333		500,00	140.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334		800,00	141.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335		200,00	141.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337		500,00	142.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338		500,00	142.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339		300,00	143.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340		700,00	143.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341		150,00	143.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342		850,00	144.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343		600,00	145.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344		400,00	145.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345		300,00	146.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346		200,00	146.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354		200,00	146.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355		800,00	147.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356		400,00	147.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357		600,00	148.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358		400,00	148.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359		600,00	149.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360		400,00	149.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361		600,00	150.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362		500,00	150.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363		500,00	151.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364		400,00	151.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365		600,00	152.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366		400,00	152.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367		600,00	153.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368		400,00	153.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369		600,00	154.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370		800,00	155.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371		200,00	155.250,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	155.250,00	155.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1791

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	155.250,00	155.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372		600,00	155.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374		400,00	156.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375		200,00	156.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376		800,00	157.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377		200,00	157.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378		800,00	158.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379		600,00	158.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380		400,00	159.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381		500,00	159.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382		400,00	160.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383		600,00	160.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384		600,00	161.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385		400,00	161.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386		200,00	161.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387		800,00	162.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389		600,00	163.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390		400,00	163.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391		400,00	164.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392		600,00	164.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393		600,00	165.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395		400,00	165.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396		400,00	166.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398		600,00	166.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399		400,00	167.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400		600,00	167.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401		600,00	168.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402		400,00	168.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403		250,00	169.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404		1.000,00	170.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405		200,00	170.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406		800,00	171.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407		200,00	171.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408		800,00	172.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409		200,00	172.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410		800,00	173.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411		400,00	173.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412		600,00	174.000,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	174.000,00	174.000,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1792

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	174.000,00	174.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413		250,00	174.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414		250,00	174.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415		200,00	174.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417		800,00	175.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418		600,00	176.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419		400,00	176.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420		200,00	176.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421		800,00	177.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422		200,00	177.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423		800,00	178.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424		800,00	179.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425		200,00	179.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426		800,00	180.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427		200,00	180.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428		300,00	180.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429		400,00	181.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430		600,00	181.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431		200,00	182.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432		400,00	182.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433		600,00	183.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434		400,00	183.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435		600,00	184.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436		400,00	184.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437		600,00	185.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438		500,00	185.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439		500,00	186.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440		600,00	186.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441		400,00	187.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442		300,00	187.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443		200,00	187.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444		700,00	188.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445		300,00	188.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447		600,00	189.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448		400,00	189.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450		600,00	190.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451		400,00	190.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453		200,00	190.700,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	190.700,00	190.700,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1793

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	190.700,00	190.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454		800,00	191.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456		500,00	192.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457		300,00	192.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458		200,00	192.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459		400,00	192.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460		100,00	193.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461		300,00	193.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462		100,00	193.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463		100,00	193.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464		200,00	193.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465		200,00	193.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469		400,00	194.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470		100,00	194.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478		400,00	194.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479		100,00	194.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480		500,00	195.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481		400,00	195.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482		100,00	195.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483		250,00	196.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484		750,00	196.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485		400,00	197.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486		600,00	197.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487		600,00	198.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488		400,00	198.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489		600,00	199.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490		400,00	199.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491		1.000,00	200.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492		200,00	201.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493		800,00	201.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494		200,00	202.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495		800,00	202.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496		200,00	203.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497		800,00	203.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498		200,00	204.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499		800,00	204.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500		600,00	205.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501		400,00	205.900,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	205.900,00	205.900,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1794

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	205.900,00	205.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502		600,00	206.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503		400,00	206.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504		400,00	207.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505		400,00	207.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506		600,00	208.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507		100,00	208.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508		1.000,00	209.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509		200,00	209.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510		800,00	210.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511		450,00	210.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512		550,00	211.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513		1.000,00	212.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514		250,00	212.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515		300,00	212.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516		750,00	213.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517		200,00	213.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518		200,00	214.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519		800,00	214.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520		400,00	215.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521		600,00	215.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522		200,00	216.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523		800,00	216.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524		600,00	217.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525		400,00	217.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528		500,00	218.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529		500,00	218.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530		440,00	219.340,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531		400,00	219.740,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532		600,00	220.340,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533		60,00	220.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535		400,00	220.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536		600,00	221.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537		1.000,00	222.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538		400,00	222.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539		600,00	223.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542		400,00	223.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543		600,00	224.400,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	224.400,00	224.400,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1795

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	224.400,00	224.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544		1.000,00	225.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545		400,00	225.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546		600,00	226.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547		400,00	226.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548		600,00	227.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549		600,00	228.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550		400,00	228.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556		500,00	228.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589		500,00	229.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590		1.000,00	230.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659		200,00	230.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660		4.800,00	235.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705		130,00	235.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097		300,00	235.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098		200,00	236.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122		200,00	236.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123		4.800,00	241.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437		200,00	241.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438		4.800,00	246.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677		400,00	246.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678		100,00	246.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697		200,00	246.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698		4.800,00	251.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		400,00	251.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		350,00	252.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		600,00	252.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		400,00	253.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		800,00	254.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228		200,00	254.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		500,00	254.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		1.000,00	255.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557		200,00	255.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		200,00	256.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567		2.000,00	258.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568		1.000,00	259.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		500,00	259.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563		2.000,00	261.680,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	261.680,00	261.680,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1796

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	261.680,00	261.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564		1.000,00	262.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399		500,00	263.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400		250,00	263.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401		500,00	263.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402		250,00	264.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403		400,00	264.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404		600,00	265.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405		500,00	265.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406		250,00	265.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407		400,00	266.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408		350,00	266.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409		750,00	267.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410		600,00	268.030,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411		400,00	268.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412		750,00	269.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413		650,00	269.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414		350,00	270.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418		600,00	270.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419		400,00	271.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421		350,00	271.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422		350,00	271.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423		500,00	272.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424		500,00	272.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		300,00	273.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428		250,00	273.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432		300,00	273.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433		250,00	273.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449		200,00	274.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450		500,00	274.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632		700,00	275.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633		300,00	275.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636		500,00	276.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637		500,00	276.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		600,00	277.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		400,00	277.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722		600,00	278.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723		400,00	278.680,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	278.680,00	278.680,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1797

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	278.680,00	278.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754		250,00	278.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		300,00	279.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		200,00	279.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831		300,00	279.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		200,00	279.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		300,00	280.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		200,00	280.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		300,00	280.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		200,00	280.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837		300,00	281.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		200,00	281.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		300,00	281.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		200,00	281.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		500,00	282.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		500,00	282.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870		500,00	283.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871		500,00	283.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		400,00	284.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		100,00	284.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		500,00	284.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		500,00	285.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		500,00	285.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		300,00	286.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881		200,00	286.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		300,00	286.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		200,00	286.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		500,00	287.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		200,00	287.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		100,00	287.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		100,00	287.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		200,00	288.030,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		300,00	288.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		200,00	288.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		100,00	288.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		300,00	288.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906		400,00	289.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907		300,00	289.630,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	289.630,00	289.630,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1798

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	289.630,00	289.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908		200,00	289.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911		550,00	290.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912		200,00	290.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913		300,00	290.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914		200,00	291.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940		200,00	291.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941		4.800,00	296.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		300,00	296.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		200,00	296.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		50,00	296.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		450,00	297.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		300,00	297.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		200,00	297.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		200,00	297.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		800,00	298.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		100,00	298.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		400,00	299.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		200,00	299.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		300,00	299.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		300,00	299.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		200,00	300.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		700,00	300.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		300,00	301.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		400,00	301.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		100,00	301.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		500,00	302.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		400,00	302.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		100,00	302.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		500,00	303.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		400,00	303.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		100,00	303.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		250,00	303.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		250,00	304.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		100,00	304.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		400,00	304.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		300,00	304.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		200,00	305.080,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	305.080,00	305.080,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1799

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	305.080,00	305.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		200,00	305.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		200,00	305.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028		500,00	305.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		300,00	306.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		200,00	306.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		600,00	307.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		400,00	307.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		300,00	307.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		200,00	307.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		400,00	308.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		100,00	308.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		300,00	308.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		200,00	308.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		700,00	309.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		300,00	309.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		400,00	310.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		100,00	310.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061		400,00	310.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062		100,00	310.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		300,00	311.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		200,00	311.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		500,00	311.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		400,00	312.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		100,00	312.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068		400,00	312.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		100,00	312.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		300,00	313.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		200,00	313.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		300,00	313.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		200,00	313.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		400,00	314.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		100,00	314.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079		500,00	314.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		300,00	315.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		200,00	315.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		500,00	315.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		400,00	316.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	316.380,00	316.380,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1800

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	316.380,00	316.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		100,00	316.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		500,00	316.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		500,00	317.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		300,00	317.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		200,00	317.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		500,00	318.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		500,00	318.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333		700,00	319.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334		300,00	319.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		300,00	320.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348		200,00	320.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		300,00	320.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360		200,00	320.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		300,00	321.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		200,00	321.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		400,00	321.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		100,00	321.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		500,00	322.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406		400,00	322.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407		100,00	322.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		300,00	323.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		200,00	323.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410		500,00	323.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411		500,00	324.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412		200,00	324.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433		200,00	324.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		4.800,00	329.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		250,00	329.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		250,00	330.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874		500,00	330.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876		1.000,00	331.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		200,00	331.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936		4.800,00	336.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938		500,00	337.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		200,00	337.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		4.800,00	342.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		400,00	342.580,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	342.580,00	342.580,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1801

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	342.580,00	342.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		600,00	343.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		400,00	343.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		300,00	343.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		800,00	344.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		200,00	344.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		200,00	345.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		4.800,00	349.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551		200,00	350.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		4.800,00	354.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702		200,00	355.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		4.800,00	359.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		550,00	360.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		200,00	360.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		600,00	361.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		400,00	361.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966		600,00	362.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967		400,00	362.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		500,00	363.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		250,00	363.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		400,00	363.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		600,00	364.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		200,00	364.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		800,00	365.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		500,00	365.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153		500,00	366.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154		300,00	366.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		700,00	367.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		800,00	368.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		200,00	368.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		400,00	368.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		600,00	369.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		400,00	369.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		600,00	370.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		200,00	370.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		800,00	371.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		800,00	372.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		200,00	372.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	372.380,00	372.380,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1802

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	372.380,00	372.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		500,00	372.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		500,00	373.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		600,00	373.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		400,00	374.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		600,00	374.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		400,00	375.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		600,00	375.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		400,00	376.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		200,00	376.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		800,00	377.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		600,00	377.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		400,00	378.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		400,00	378.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		600,00	379.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		200,00	379.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		800,00	380.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		400,00	380.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		600,00	381.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		200,00	381.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		800,00	382.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		200,00	382.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		800,00	383.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		400,00	383.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		600,00	384.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		400,00	384.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		600,00	385.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		200,00	385.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		800,00	386.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		600,00	386.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		400,00	387.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		200,00	387.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		800,00	388.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		500,00	388.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		500,00	389.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		600,00	389.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		400,00	390.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		400,00	390.780,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	390.780,00	390.780,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1803

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	390.780,00	390.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		600,00	391.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		400,00	391.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		600,00	392.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219		600,00	392.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220		400,00	393.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		800,00	394.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		200,00	394.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		600,00	394.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		400,00	395.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225		150,00	395.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226		850,00	396.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227		400,00	396.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228		600,00	397.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229		400,00	397.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230		600,00	398.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		600,00	398.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		400,00	399.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		400,00	399.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234		600,00	400.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235		200,00	400.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236		800,00	401.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238		300,00	401.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239		700,00	402.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240		400,00	402.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241		600,00	403.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242		400,00	403.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243		600,00	404.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244		400,00	404.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		600,00	405.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		600,00	405.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		400,00	406.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		600,00	406.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249		400,00	407.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		200,00	407.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		800,00	408.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		500,00	408.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253		500,00	409.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	409.380,00	409.380,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1804

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	409.380,00	409.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		300,00	409.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		700,00	410.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		200,00	410.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		800,00	411.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		500,00	411.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		500,00	412.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		600,00	412.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		400,00	413.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		1.000,00	414.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		1.000,00	415.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		600,00	415.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		400,00	416.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		300,00	416.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		700,00	417.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		400,00	417.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		600,00	418.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		600,00	418.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		400,00	419.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		400,00	419.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		600,00	420.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		300,00	420.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		700,00	421.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		1.000,00	422.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		200,00	422.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		800,00	423.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		400,00	423.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283		600,00	424.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		400,00	424.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		600,00	425.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		600,00	425.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		400,00	426.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		200,00	426.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		800,00	427.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		600,00	427.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		400,00	428.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		400,00	428.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		600,00	429.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	429.380,00	429.380,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1805

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	429.380,00	429.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		400,00	429.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		600,00	430.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		1.000,00	431.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		300,00	431.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		700,00	432.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		200,00	432.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		800,00	433.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		400,00	433.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		600,00	434.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		400,00	434.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		600,00	435.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308		200,00	435.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309		800,00	436.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		300,00	436.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		700,00	437.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		400,00	437.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313		600,00	438.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314		300,00	438.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315		700,00	439.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337		400,00	439.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		600,00	440.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		600,00	440.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340		400,00	441.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341		200,00	441.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342		800,00	442.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343		400,00	442.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		600,00	443.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		600,00	443.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347		400,00	444.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349		400,00	444.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350		600,00	445.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		400,00	445.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		600,00	446.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		400,00	446.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		600,00	447.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		800,00	448.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		200,00	448.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	448.380,00	448.380,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1806

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	448.380,00	448.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358		600,00	448.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359		400,00	449.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361		400,00	449.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362		600,00	450.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		600,00	450.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		400,00	451.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365		600,00	451.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366		400,00	452.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367		200,00	452.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		800,00	453.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		200,00	453.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370		800,00	454.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371		500,00	454.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372		500,00	455.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373		800,00	456.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374		200,00	456.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377		200,00	456.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378		800,00	457.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		400,00	457.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		600,00	458.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		200,00	458.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384		800,00	459.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385		200,00	459.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386		800,00	460.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		400,00	460.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		600,00	461.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		300,00	461.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393		700,00	462.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394		500,00	462.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395		500,00	463.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396		300,00	463.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397		700,00	464.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		200,00	464.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		800,00	465.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		400,00	465.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		600,00	466.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		400,00	466.780,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	466.780,00	466.780,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1807

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	466.780,00	466.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		600,00	467.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		400,00	467.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		600,00	468.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		400,00	468.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		600,00	469.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879		500,00	469.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		250,00	470.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956		700,00	470.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		300,00	471.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		600,00	471.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		400,00	472.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		600,00	472.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		400,00	473.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		300,00	473.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		500,00	473.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		600,00	474.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		400,00	474.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		350,00	475.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		400,00	475.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		350,00	476.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		400,00	476.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		800,00	477.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		200,00	477.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		300,00	477.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		700,00	478.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191		100,00	478.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192		650,00	479.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193		400,00	479.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		350,00	479.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		350,00	480.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		400,00	480.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		600,00	481.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		400,00	481.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		350,00	482.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		400,00	482.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		600,00	483.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		400,00	483.430,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	483.430,00	483.430,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1808

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	483.430,00	483.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		350,00	483.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		400,00	484.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		500,00	484.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		500,00	485.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		500,00	485.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		500,00	486.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683		300,00	486.480,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684		200,00	486.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692		300,00	486.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693		200,00	487.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694		300,00	487.480,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		200,00	487.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		550,00	488.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		200,00	488.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		200,00	488.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		4.800,00	493.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221		200,00	493.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222		4.800,00	498.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234		600,00	499.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235		900,00	499.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		1.200,00	501.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		300,00	501.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338		400,00	501.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339		100,00	501.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340		300,00	502.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341		200,00	502.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342		500,00	502.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343		100,00	503.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		400,00	503.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		400,00	503.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346		100,00	503.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347		300,00	504.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348		200,00	504.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		400,00	504.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		100,00	504.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		100,00	505.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		400,00	505.430,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	505.430,00	505.430,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1809

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	505.430,00	505.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		500,00	505.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		300,00	506.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		100,00	506.330,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357		400,00	506.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		200,00	506.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359		200,00	507.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360		300,00	507.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361		200,00	507.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362		300,00	507.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363		300,00	508.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		150,00	508.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		200,00	508.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		850,00	509.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		100,00	509.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		400,00	509.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		600,00	510.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		400,00	510.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		100,00	511.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372		400,00	511.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373		270,00	511.700,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374		230,00	511.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375		300,00	512.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376		200,00	512.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		100,00	512.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379		400,00	512.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380		300,00	513.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381		200,00	513.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431		700,00	514.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432		300,00	514.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		200,00	514.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		4.800,00	519.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		200,00	519.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		4.800,00	524.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		200,00	524.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		4.800,00	529.430,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663		550,00	529.980,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665		200,00	530.180,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	530.180,00	530.180,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1810

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	530.180,00	530.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		500,00	530.680,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041		500,00	531.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		100,00	531.280,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		900,00	532.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		300,00	532.480,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		300,00	532.780,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		400,00	533.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147		100,00	533.280,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960		480,00	533.760,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		50,00	533.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		2.000,00	535.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		1.000,00	536.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		500,00	537.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145		2.000,00	539.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146		1.000,00	540.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		700,00	541.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148		300,00	541.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		600,00	541.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226		400,00	542.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333		500,00	542.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334		250,00	543.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444		450,00	543.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		300,00	543.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		500,00	544.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		250,00	544.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		250,00	544.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		500,00	545.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		600,00	545.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648		400,00	546.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650		250,00	546.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		500,00	547.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		250,00	547.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		500,00	547.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		1.100,00	548.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		400,00	549.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		600,00	549.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		400,00	550.310,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	550.310,00	550.310,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1811

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	550.310,00	550.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		600,00	550.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661		400,00	551.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		600,00	551.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		150,00	552.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		500,00	552.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		500,00	553.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		500,00	553.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		250,00	553.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672		550,00	554.360,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		200,00	554.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674		700,00	555.260,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675		300,00	555.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		800,00	556.360,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		200,00	556.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		100,00	556.660,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		300,00	556.960,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		300,00	557.260,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		200,00	557.460,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		750,00	558.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		300,00	558.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		200,00	558.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		220,00	558.930,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		280,00	559.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		100,00	559.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		400,00	559.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		300,00	560.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		200,00	560.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812		300,00	560.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		700,00	561.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		100,00	561.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		400,00	561.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		300,00	562.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		200,00	562.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		300,00	562.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		200,00	562.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		400,00	563.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		100,00	563.210,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	563.210,00	563.210,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1812

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	563.210,00	563.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		100,00	563.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		400,00	563.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		500,00	564.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		200,00	564.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		200,00	564.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		200,00	564.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		300,00	565.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		300,00	565.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		200,00	565.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		600,00	566.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		400,00	566.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		300,00	566.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		200,00	567.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		100,00	567.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		400,00	567.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		400,00	568.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		100,00	568.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		200,00	568.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		300,00	568.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		300,00	568.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		200,00	569.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		500,00	569.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		200,00	569.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		4.800,00	574.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		1.200,00	575.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		300,00	576.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		300,00	576.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		200,00	576.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		200,00	576.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		4.800,00	581.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		500,00	582.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		500,00	582.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		500,00	583.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		400,00	583.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301		4.600,00	588.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311		800,00	588.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312		200,00	589.110,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	589.110,00	589.110,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1813

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	589.110,00	589.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		400,00	589.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		4.600,00	594.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		200,00	594.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		200,00	594.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		650,00	595.160,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		350,00	595.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		400,00	595.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		4.600,00	600.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		600,00	601.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		400,00	601.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816		400,00	601.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817		4.600,00	606.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309		600,00	607.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310		400,00	607.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		500,00	608.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056		500,00	608.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120		200,00	608.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121		200,00	608.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		800,00	609.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566		200,00	609.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		600,00	610.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		150,00	610.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		700,00	611.360,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		300,00	611.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		2.200,00	613.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		800,00	614.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		300,00	614.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		550,00	615.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		200,00	615.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		550,00	616.260,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		200,00	616.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		500,00	616.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		500,00	617.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		1.300,00	618.760,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		200,00	618.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		550,00	619.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		200,00	619.710,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	619.710,00	619.710,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1814

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	619.710,00	619.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		800,00	620.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		200,00	620.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		350,00	621.060,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		400,00	621.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		550,00	622.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		200,00	622.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		600,00	622.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		600,00	623.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		400,00	623.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		150,00	623.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		750,00	624.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		600,00	625.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		400,00	625.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		2.000,00	627.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		1.000,00	628.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		300,00	629.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		300,00	629.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		350,00	629.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		400,00	630.060,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		500,00	630.560,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		300,00	630.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		1.000,00	631.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		300,00	632.160,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		200,00	632.360,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		300,00	632.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582		200,00	632.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583		650,00	633.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584		100,00	633.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706		50,00	633.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707		450,00	634.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708		700,00	634.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		300,00	635.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		300,00	635.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711		200,00	635.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712		1.200,00	636.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713		300,00	637.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714		300,00	637.410,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	637.410,00	637.410,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1815

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	637.410,00	637.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715		200,00	637.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716		200,00	637.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		200,00	638.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		100,00	638.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		400,00	638.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		500,00	639.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721		300,00	639.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722		200,00	639.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		300,00	639.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724		200,00	640.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		400,00	640.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		100,00	640.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		100,00	640.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		400,00	641.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		300,00	641.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		200,00	641.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		300,00	641.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		200,00	642.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741		500,00	642.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		700,00	643.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		300,00	643.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		300,00	643.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		200,00	644.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		100,00	644.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		400,00	644.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		100,00	644.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		400,00	645.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		200,00	645.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		300,00	645.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789		300,00	645.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790		200,00	646.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		100,00	646.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		400,00	646.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		400,00	646.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		4.600,00	651.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		400,00	651.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877		800,00	652.710,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	652.710,00	652.710,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1816

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	652.710,00	652.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		200,00	652.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		400,00	653.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		4.600,00	657.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		1.000,00	658.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		400,00	659.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		600,00	659.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		400,00	660.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		4.600,00	664.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		400,00	665.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		700,00	666.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		300,00	666.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		400,00	666.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		4.600,00	671.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436		400,00	671.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		4.600,00	676.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		400,00	676.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		4.600,00	681.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526		200,00	681.510,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527		800,00	682.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		3.500,00	685.810,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		1.500,00	687.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		250,00	687.560,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		353,90	687.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		400,00	688.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		600,00	688.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		800,00	689.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		200,00	689.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		500,00	690.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		500,00	690.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		400,00	691.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		200,00	691.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		600,00	692.113,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		400,00	692.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		200,00	692.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275		200,00	692.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305		500,00	693.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306		500,00	693.913,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	693.913,90	693.913,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1817

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	693.913,90	693.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		2.000,00	695.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357		1.000,00	696.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		500,00	697.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		500,00	697.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		500,00	698.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		250,00	698.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		400,00	699.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		350,00	699.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212		450,00	699.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213		300,00	700.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		650,00	700.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		100,00	700.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		800,00	701.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		200,00	701.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		1.300,00	703.213,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		200,00	703.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		650,00	704.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		100,00	704.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		600,00	704.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		400,00	705.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231		500,00	705.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232		500,00	706.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233		550,00	706.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234		200,00	706.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235		600,00	707.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236		400,00	707.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		350,00	708.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		400,00	708.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239		450,00	709.113,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240		300,00	709.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		750,00	710.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317		500,00	710.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318		250,00	710.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328		850,00	711.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		150,00	711.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		700,00	712.613,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		300,00	712.913,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	712.913,90	712.913,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1818

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	712.913,90	712.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400		500,00	713.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		250,00	713.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412		600,00	714.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416		300,00	714.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438		800,00	715.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439		200,00	715.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499		100,00	715.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500		400,00	716.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501		700,00	716.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502		300,00	717.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503		300,00	717.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504		200,00	717.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505		400,00	717.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		100,00	718.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		100,00	718.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508		300,00	718.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		200,00	718.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510		300,00	718.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511		300,00	719.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		200,00	719.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		400,00	719.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		100,00	719.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		400,00	720.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		100,00	720.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		100,00	720.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		400,00	720.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		300,00	721.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		200,00	721.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		300,00	721.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		200,00	721.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529		500,00	722.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		300,00	722.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		200,00	722.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		300,00	723.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		200,00	723.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		300,00	723.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		200,00	723.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	723.963,90	723.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1819

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	723.963,90	723.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		300,00	724.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		200,00	724.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		200,00	724.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		300,00	724.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		600,00	725.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558		150,00	725.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575		100,00	725.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576		200,00	726.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		500,00	726.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		300,00	726.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		200,00	727.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		350,00	727.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		150,00	727.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		350,00	727.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		150,00	728.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		300,00	728.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		200,00	728.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		300,00	728.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		200,00	729.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		500,00	729.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611		500,00	730.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614		400,00	730.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615		100,00	730.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616		800,00	731.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		200,00	731.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		300,00	731.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		200,00	732.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620		300,00	732.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621		200,00	732.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		500,00	733.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		300,00	733.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		200,00	733.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		400,00	733.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		100,00	734.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		500,00	734.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		650,00	735.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		100,00	735.263,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	735.263,90	735.263,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1820

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	735.263,90	735.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		400,00	735.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		100,00	735.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		400,00	736.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		100,00	736.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		500,00	736.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638		200,00	736.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		300,00	737.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		1.000,00	738.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		400,00	738.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		600,00	739.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		1.000,00	740.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		400,00	740.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		600,00	741.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		600,00	741.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		400,00	742.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		200,00	742.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		800,00	743.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		600,00	743.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		400,00	744.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		300,00	744.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		700,00	745.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		800,00	746.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		200,00	746.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		800,00	747.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		200,00	747.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		600,00	747.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		400,00	748.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		200,00	748.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		800,00	749.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674		1.000,00	750.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		1.000,00	751.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		300,00	751.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680		200,00	751.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681		400,00	752.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682		100,00	752.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		500,00	752.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684		300,00	753.063,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	753.063,90	753.063,90	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1821

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	753.063,90	753.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685		200,00	753.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686		500,00	753.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688		500,00	754.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689		500,00	754.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		500,00	755.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		500,00	755.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		400,00	756.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		100,00	756.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		500,00	756.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695		500,00	757.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696		500,00	757.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697		500,00	758.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698		500,00	758.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699		500,00	759.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700		500,00	759.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701		500,00	760.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		300,00	760.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712		300,00	760.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713		400,00	761.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		4.600,00	765.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		1.000,00	766.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		500,00	767.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859		400,00	767.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860		4.600,00	772.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168		400,00	772.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169		4.600,00	777.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262		400,00	777.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263		4.600,00	782.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278		800,00	783.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279		200,00	783.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		400,00	783.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		100,00	783.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358		700,00	784.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359		300,00	784.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363		400,00	785.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364		4.600,00	789.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		400,00	790.263,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	790.263,90	790.263,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1822

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	790.263,90	790.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510		4.600,00	794.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		400,00	795.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		4.600,00	799.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010		200,00	800.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011		4.800,00	804.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		500,00	805.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		200,00	805.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		5.000,00	810.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		600,00	811.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		400,00	811.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		300,00	811.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		700,00	812.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		600,00	813.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252		400,00	813.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		700,00	814.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		800,00	815.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		500,00	815.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		500,00	816.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		300,00	816.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		300,00	816.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		500,00	817.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		2.000,00	819.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		1.000,00	820.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763		300,00	820.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764		200,00	820.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198		800,00	821.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199		200,00	821.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		500,00	822.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		250,00	822.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		750,00	823.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		550,00	823.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311		200,00	823.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		750,00	824.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		750,00	825.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		900,00	826.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		600,00	826.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316		800,00	827.713,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	827.713,90	827.713,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1823

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	827.713,90	827.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317		200,00	827.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318		600,00	828.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319		400,00	828.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		550,00	829.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		200,00	829.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		600,00	830.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		400,00	830.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324		550,00	831.213,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		200,00	831.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		1.200,00	832.613,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		300,00	832.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		550,00	833.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		200,00	833.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		600,00	834.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		400,00	834.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		800,00	835.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497		200,00	835.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519		200,00	835.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		300,00	836.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		700,00	836.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		300,00	837.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		300,00	837.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		200,00	837.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		200,00	837.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		300,00	838.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		200,00	838.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		300,00	838.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		300,00	838.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		200,00	839.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		300,00	839.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		200,00	839.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		500,00	840.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		400,00	840.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		100,00	840.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		500,00	841.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		100,00	841.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		400,00	841.663,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	841.663,90	841.663,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1824

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	841.663,90	841.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		300,00	841.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544		200,00	842.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545		300,00	842.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546		200,00	842.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549		350,00	843.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		150,00	843.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		200,00	843.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		300,00	843.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		300,00	843.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		300,00	844.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		200,00	844.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		300,00	844.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		200,00	844.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		300,00	845.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566		200,00	845.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567		500,00	845.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		600,00	846.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		150,00	846.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		300,00	847.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573		200,00	847.213,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		500,00	847.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		300,00	848.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		250,00	848.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		250,00	848.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		300,00	848.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		200,00	849.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		250,00	849.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		250,00	849.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		300,00	849.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		200,00	850.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		400,00	850.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		100,00	850.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		400,00	850.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		100,00	851.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		400,00	851.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		100,00	851.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		400,00	851.913,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	851.913,90	851.913,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1825

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	851.913,90	851.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		100,00	852.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		500,00	852.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		400,00	852.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		100,00	853.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		300,00	853.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		200,00	853.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		300,00	853.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		200,00	854.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		300,00	854.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		200,00	854.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		400,00	854.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		100,00	855.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		500,00	855.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		500,00	856.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		300,00	856.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		200,00	856.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		500,00	857.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		500,00	857.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		400,00	857.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		100,00	858.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		500,00	858.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		800,00	859.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		200,00	859.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		300,00	859.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		200,00	860.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		300,00	860.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		200,00	860.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		350,00	860.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		150,00	861.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		500,00	861.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		500,00	862.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		400,00	862.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		100,00	862.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		500,00	863.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		300,00	863.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		200,00	863.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		300,00	863.813,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	863.813,90	863.813,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1826

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	863.813,90	863.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		200,00	864.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		500,00	864.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		500,00	865.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		500,00	865.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		500,00	866.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		500,00	866.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		350,00	866.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		500,00	867.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		500,00	867.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		500,00	868.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687		500,00	868.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688		500,00	869.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		150,00	869.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		1.000,00	870.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		400,00	870.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730		600,00	871.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731		400,00	871.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732		600,00	872.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		200,00	872.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		800,00	873.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		200,00	873.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737		800,00	874.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738		400,00	874.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739		600,00	875.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740		200,00	875.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		800,00	876.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		800,00	877.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		200,00	877.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		400,00	877.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		600,00	878.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		200,00	878.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		800,00	879.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		200,00	879.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		800,00	880.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		200,00	880.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		800,00	881.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		200,00	881.713,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	881.713,90	881.713,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1827

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	881.713,90	881.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		800,00	882.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		600,00	883.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		400,00	883.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		1.000,00	884.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		800,00	885.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		200,00	885.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		600,00	886.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		400,00	886.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		1.000,00	887.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		600,00	888.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		400,00	888.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		300,00	888.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		700,00	889.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		1.000,00	890.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		600,00	891.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		400,00	891.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		400,00	891.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		600,00	892.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		500,00	893.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		500,00	893.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		300,00	893.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		700,00	894.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779		1.000,00	895.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		400,00	895.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		600,00	896.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		500,00	897.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		500,00	897.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		400,00	897.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		600,00	898.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		600,00	899.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		400,00	899.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		1.000,00	900.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790		400,00	900.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791		600,00	901.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792		200,00	901.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793		800,00	902.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794		200,00	902.713,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	902.713,90	902.713,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1828

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	902.713,90	902.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795		800,00	903.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		400,00	903.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		600,00	904.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		600,00	905.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801		400,00	905.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802		800,00	906.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803		200,00	906.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		600,00	907.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		400,00	907.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		400,00	907.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		600,00	908.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		300,00	908.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		700,00	909.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		800,00	910.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		200,00	910.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		500,00	911.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		500,00	911.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		400,00	911.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		600,00	912.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		600,00	913.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		400,00	913.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822		200,00	913.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		800,00	914.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		300,00	914.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		700,00	915.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		400,00	915.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		600,00	916.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		200,00	916.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		800,00	917.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		600,00	918.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		400,00	918.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		200,00	918.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		800,00	919.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		800,00	920.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		200,00	920.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		450,00	920.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		550,00	921.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	921.513,90	921.513,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1829

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	921.513,90	921.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		800,00	922.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		200,00	922.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		500,00	923.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		500,00	923.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		800,00	924.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		200,00	924.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		600,00	925.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		400,00	925.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		200,00	925.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		800,00	926.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		800,00	927.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		200,00	927.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		400,00	927.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		600,00	928.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		800,00	929.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		200,00	929.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		400,00	929.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		600,00	930.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		200,00	930.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		800,00	931.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		1.000,00	932.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		600,00	933.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895		400,00	933.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896		200,00	933.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		800,00	934.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		1.000,00	935.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		500,00	936.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		500,00	936.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		300,00	936.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		700,00	937.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		600,00	938.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		400,00	938.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		300,00	938.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		700,00	939.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942		200,00	939.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944		800,00	940.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		600,00	941.113,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	941.113,90	941.113,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1830

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	941.113,90	941.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		400,00	941.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948		400,00	941.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949		600,00	942.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		200,00	942.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		800,00	943.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		600,00	944.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		400,00	944.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		600,00	945.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		400,00	945.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		400,00	945.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		600,00	946.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		200,00	946.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		800,00	947.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		600,00	948.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		400,00	948.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		400,00	948.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		600,00	949.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		200,00	949.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		800,00	950.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		1.000,00	951.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		200,00	951.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		800,00	952.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		400,00	952.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		600,00	953.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		800,00	954.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		200,00	954.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		200,00	954.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		800,00	955.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		800,00	956.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		200,00	956.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		400,00	956.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		600,00	957.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		500,00	958.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		500,00	958.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		200,00	958.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		800,00	959.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		200,00	959.713,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	959.713,90	959.713,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1831

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	959.713,90	959.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		800,00	960.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		600,00	961.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		400,00	961.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		500,00	962.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013		500,00	962.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014		400,00	962.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		600,00	963.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		200,00	963.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		800,00	964.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		800,00	965.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		200,00	965.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		400,00	965.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		600,00	966.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		100,00	966.613,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		900,00	967.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		500,00	968.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		500,00	968.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		400,00	968.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		600,00	969.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028		1.000,00	970.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029		400,00	970.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030		600,00	971.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031		1.000,00	972.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032		500,00	973.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033		500,00	973.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034		400,00	973.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035		600,00	974.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036		300,00	974.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037		700,00	975.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038		800,00	976.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039		200,00	976.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040		400,00	976.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041		600,00	977.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		300,00	977.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		700,00	978.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		300,00	978.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		700,00	979.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	979.513,90	979.513,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1832

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	979.513,90	979.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		500,00	980.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		500,00	980.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		500,00	981.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		500,00	981.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		400,00	981.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		600,00	982.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052		400,00	982.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053		600,00	983.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054		800,00	984.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055		200,00	984.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106		800,00	985.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		200,00	985.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		400,00	985.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		4.600,00	990.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		500,00	991.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		500,00	991.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247		300,00	991.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248		300,00	992.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334		50,00	992.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335		200,00	992.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		200,00	992.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		4.800,00	997.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		700,00	998.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		300,00	998.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		400,00	998.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		4.600,00	1.003.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		200,00	1.003.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		4.800,00	1.008.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		800,00	1.009.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		200,00	1.009.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		400,00	1.009.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		4.600,00	1.014.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		200,00	1.014.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		4.800,00	1.019.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		400,00	1.019.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		4.600,00	1.024.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979		400,00	1.024.763,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.024.763,90	1.024.763,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1833

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.024.763,90	1.024.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980		400,00	1.025.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431		500,00	1.025.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432		500,00	1.026.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		500,00	1.026.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		500,00	1.027.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		700,00	1.027.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		300,00	1.028.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		100,00	1.028.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		400,00	1.028.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756		800,00	1.029.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		200,00	1.029.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		400,00	1.030.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		600,00	1.030.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796		800,00	1.031.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797		200,00	1.031.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		200,00	1.031.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		800,00	1.032.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599		1.000,00	1.033.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600		600,00	1.034.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717		300,00	1.034.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718		400,00	1.034.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		1.000,00	1.035.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		450,00	1.036.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		300,00	1.036.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		750,00	1.037.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		1.200,00	1.038.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		300,00	1.038.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		550,00	1.039.513,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		200,00	1.039.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		600,00	1.040.313,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		400,00	1.040.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		550,00	1.041.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		200,00	1.041.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		600,00	1.042.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		400,00	1.042.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		400,00	1.042.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		600,00	1.043.463,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.043.463,90	1.043.463,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1834

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.043.463,90	1.043.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		800,00	1.044.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		200,00	1.044.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		650,00	1.045.113,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		100,00	1.045.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		750,00	1.045.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		750,00	1.046.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		1.200,00	1.047.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		300,00	1.048.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		500,00	1.048.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		250,00	1.048.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		600,00	1.049.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		400,00	1.049.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070		300,00	1.050.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071		200,00	1.050.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072		400,00	1.050.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073		100,00	1.050.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074		500,00	1.051.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075		500,00	1.051.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		300,00	1.052.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		200,00	1.052.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		500,00	1.052.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080		500,00	1.053.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081		400,00	1.053.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082		100,00	1.053.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083		500,00	1.054.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084		500,00	1.054.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103		600,00	1.055.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104		400,00	1.055.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105		400,00	1.056.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106		600,00	1.056.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107		1.000,00	1.057.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108		400,00	1.058.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109		600,00	1.058.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110		200,00	1.059.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111		800,00	1.059.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112		800,00	1.060.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113		200,00	1.060.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.060.963,90	1.060.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1835

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.060.963,90	1.060.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114		400,00	1.061.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115		600,00	1.061.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116		200,00	1.062.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117		800,00	1.062.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118		200,00	1.063.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123		800,00	1.063.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124		200,00	1.064.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125		800,00	1.064.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126		200,00	1.065.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127		800,00	1.065.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128		400,00	1.066.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129		600,00	1.066.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130		500,00	1.067.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131		500,00	1.067.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		800,00	1.068.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		200,00	1.068.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		200,00	1.069.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135		800,00	1.069.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136		600,00	1.070.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137		400,00	1.070.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138		200,00	1.071.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		800,00	1.071.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140		500,00	1.072.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141		500,00	1.072.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142		600,00	1.073.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143		400,00	1.073.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144		200,00	1.074.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145		800,00	1.074.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146		600,00	1.075.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147		400,00	1.075.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148		300,00	1.076.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149		700,00	1.076.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150		600,00	1.077.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151		400,00	1.077.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152		400,00	1.078.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153		600,00	1.078.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154		400,00	1.079.363,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.079.363,90	1.079.363,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1836

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.079.363,90	1.079.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155		600,00	1.079.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156		800,00	1.080.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157		200,00	1.080.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160		600,00	1.081.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161		400,00	1.081.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162		400,00	1.082.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163		600,00	1.082.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164		600,00	1.083.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165		400,00	1.083.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166		300,00	1.084.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167		700,00	1.084.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168		400,00	1.085.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169		600,00	1.085.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170		600,00	1.086.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171		400,00	1.086.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		200,00	1.087.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		800,00	1.087.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		400,00	1.088.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175		600,00	1.088.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176		200,00	1.089.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177		800,00	1.089.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178		200,00	1.090.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179		800,00	1.090.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180		800,00	1.091.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181		200,00	1.091.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182		400,00	1.092.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183		600,00	1.092.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184		600,00	1.093.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185		400,00	1.093.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186		800,00	1.094.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187		200,00	1.094.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188		600,00	1.095.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189		400,00	1.095.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190		200,00	1.096.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191		800,00	1.096.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192		300,00	1.097.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193		700,00	1.097.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.097.963,90	1.097.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1837

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.097.963,90	1.097.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194		200,00	1.098.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195		800,00	1.098.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196		600,00	1.099.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197		400,00	1.099.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198		400,00	1.100.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199		600,00	1.100.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200		600,00	1.101.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201		400,00	1.101.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202		200,00	1.102.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203		800,00	1.102.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204		400,00	1.103.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205		100,00	1.103.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206		300,00	1.103.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		200,00	1.103.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		500,00	1.104.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209		300,00	1.104.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245		200,00	1.104.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246		300,00	1.105.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247		200,00	1.105.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248		300,00	1.105.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249		200,00	1.105.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259		300,00	1.106.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260		700,00	1.106.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261		400,00	1.107.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262		600,00	1.107.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263		200,00	1.108.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264		800,00	1.108.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265		600,00	1.109.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266		400,00	1.109.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267		800,00	1.110.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268		500,00	1.111.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269		200,00	1.111.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270		500,00	1.111.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272		500,00	1.112.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273		500,00	1.112.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274		400,00	1.113.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275		600,00	1.113.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.113.963,90	1.113.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1838

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.113.963,90	1.113.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277		600,00	1.114.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278		400,00	1.114.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279		400,00	1.115.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280		600,00	1.115.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281		600,00	1.116.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282		400,00	1.116.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283		400,00	1.117.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		600,00	1.117.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		400,00	1.118.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		600,00	1.118.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		200,00	1.119.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		800,00	1.119.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		300,00	1.120.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		600,00	1.120.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		400,00	1.121.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292		200,00	1.121.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293		600,00	1.122.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294		400,00	1.122.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295		200,00	1.122.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296		800,00	1.123.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297		200,00	1.123.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		800,00	1.124.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		1.000,00	1.125.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		1.000,00	1.126.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		400,00	1.126.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302		600,00	1.127.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		400,00	1.127.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		600,00	1.128.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		400,00	1.128.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		600,00	1.129.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		400,00	1.129.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		600,00	1.130.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309		400,00	1.130.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310		600,00	1.131.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311		900,00	1.132.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312		100,00	1.132.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313		400,00	1.132.863,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.132.863,90	1.132.863,90	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1839

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.132.863,90	1.132.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		600,00	1.133.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315		500,00	1.133.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		500,00	1.134.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		400,00	1.134.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318		600,00	1.135.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319		1.000,00	1.136.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320		200,00	1.136.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321		800,00	1.137.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		1.000,00	1.138.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		400,00	1.138.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		600,00	1.139.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		500,00	1.139.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		500,00	1.140.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		200,00	1.140.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		800,00	1.141.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		200,00	1.141.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		800,00	1.142.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		200,00	1.142.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		800,00	1.143.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		600,00	1.144.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		400,00	1.144.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		600,00	1.145.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338		400,00	1.145.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339		400,00	1.145.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340		600,00	1.146.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341		100,00	1.146.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342		900,00	1.147.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343		400,00	1.147.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344		600,00	1.148.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345		500,00	1.148.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346		400,00	1.149.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347		600,00	1.149.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348		400,00	1.150.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		600,00	1.150.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		300,00	1.151.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351		700,00	1.151.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352		400,00	1.152.363,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.152.363,90	1.152.363,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1840

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.152.363,90	1.152.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		600,00	1.152.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		200,00	1.153.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355		800,00	1.153.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		400,00	1.154.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		600,00	1.154.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358		1.000,00	1.155.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		400,00	1.156.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		600,00	1.156.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361		500,00	1.157.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		500,00	1.157.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		500,00	1.158.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		400,00	1.158.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		600,00	1.159.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366		300,00	1.159.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367		700,00	1.160.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		300,00	1.160.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		300,00	1.161.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		700,00	1.161.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		200,00	1.161.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		400,00	1.162.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373		600,00	1.162.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		400,00	1.163.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		600,00	1.163.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376		500,00	1.164.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377		200,00	1.164.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		800,00	1.165.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		400,00	1.165.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		500,00	1.166.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		600,00	1.166.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		400,00	1.167.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		600,00	1.167.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		500,00	1.168.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		500,00	1.168.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		500,00	1.169.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		500,00	1.169.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		300,00	1.170.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		200,00	1.170.463,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.170.463,90	1.170.463,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1841

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.170.463,90	1.170.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		800,00	1.171.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		200,00	1.171.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		350,00	1.171.813,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		150,00	1.171.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		300,00	1.172.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		200,00	1.172.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		300,00	1.172.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		200,00	1.172.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		250,00	1.173.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		250,00	1.173.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		700,00	1.174.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408		300,00	1.174.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409		500,00	1.174.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		400,00	1.175.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		600,00	1.175.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		300,00	1.176.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		600,00	1.176.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		400,00	1.177.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		400,00	1.177.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416		200,00	1.177.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417		100,00	1.177.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418		200,00	1.178.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419		800,00	1.178.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420		600,00	1.179.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421		400,00	1.179.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422		200,00	1.180.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		600,00	1.180.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424		400,00	1.181.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		200,00	1.181.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		800,00	1.182.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		200,00	1.182.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		400,00	1.182.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429		600,00	1.183.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		600,00	1.183.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431		400,00	1.184.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		220,00	1.184.583,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		500,00	1.185.083,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.185.083,90	1.185.083,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1842

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.185.083,90	1.185.083,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		500,00	1.185.583,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435		280,00	1.185.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436		300,00	1.186.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437		700,00	1.186.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		400,00	1.187.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		400,00	1.187.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		600,00	1.188.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441		100,00	1.188.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442		200,00	1.188.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443		800,00	1.189.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		500,00	1.189.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		600,00	1.190.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		400,00	1.190.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		100,00	1.190.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		600,00	1.191.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		400,00	1.191.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		400,00	1.192.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		800,00	1.193.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		200,00	1.193.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		400,00	1.193.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		600,00	1.194.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456		400,00	1.194.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457		100,00	1.194.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458		800,00	1.195.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459		200,00	1.195.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460		500,00	1.196.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461		300,00	1.196.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462		500,00	1.197.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463		400,00	1.197.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464		200,00	1.197.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465		600,00	1.198.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466		200,00	1.198.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467		800,00	1.199.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468		300,00	1.199.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469		600,00	1.200.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470		400,00	1.200.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		200,00	1.200.863,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.200.863,90	1.200.863,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1843

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.200.863,90	1.200.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		200,00	1.201.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473		800,00	1.201.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		300,00	1.202.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		1.000,00	1.203.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476		500,00	1.203.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477		500,00	1.204.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478		300,00	1.204.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479		700,00	1.205.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480		800,00	1.205.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481		200,00	1.206.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483		500,00	1.206.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484		300,00	1.206.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485		200,00	1.207.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486		400,00	1.207.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487		100,00	1.207.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489		250,00	1.207.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490		300,00	1.208.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		200,00	1.208.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		500,00	1.208.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		250,00	1.209.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494		300,00	1.209.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495		200,00	1.209.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496		300,00	1.209.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497		200,00	1.210.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498		400,00	1.210.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499		100,00	1.210.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502		600,00	1.211.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		150,00	1.211.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504		300,00	1.211.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505		200,00	1.211.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506		300,00	1.212.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507		200,00	1.212.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508		300,00	1.212.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509		200,00	1.212.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510		500,00	1.213.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511		500,00	1.213.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512		500,00	1.214.413,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.214.413,90	1.214.413,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1844

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.214.413,90	1.214.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515		300,00	1.214.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516		200,00	1.214.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544		800,00	1.215.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545		200,00	1.215.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574		500,00	1.216.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585		200,00	1.216.613,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586		4.800,00	1.221.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		300,00	1.221.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		300,00	1.222.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		900,00	1.222.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		100,00	1.223.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691		200,00	1.223.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692		4.800,00	1.228.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093		200,00	1.228.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		4.799,45	1.233.013,35	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226		200,00	1.233.213,35	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		4.798,60	1.238.011,95	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		199,38	1.238.211,33	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		4.789,52	1.243.000,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		500,00	1.243.500,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174		500,00	1.244.000,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		300,00	1.244.300,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		500,00	1.244.800,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		250,00	1.245.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		800,00	1.245.850,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		200,00	1.246.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		800,00	1.246.850,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		200,00	1.247.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		200,00	1.247.250,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		200,00	1.247.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		1.000,00	1.248.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		2.000,00	1.250.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		2.000,00	1.252.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		1.000,00	1.253.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		800,00	1.254.250,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		200,00	1.254.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		695,34	1.255.146,19	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.255.146,19	1.255.146,19	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1845

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.255.146,19	1.255.146,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		249,97	1.255.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		300,00	1.255.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		450,00	1.256.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116		750,00	1.256.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		1.300,00	1.258.196,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		200,00	1.258.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		300,00	1.258.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		450,00	1.259.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		750,00	1.259.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		800,00	1.260.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		200,00	1.260.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		750,00	1.261.646,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126		350,00	1.261.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127		400,00	1.262.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128		600,00	1.262.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		400,00	1.263.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		600,00	1.263.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		400,00	1.264.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		500,00	1.264.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		250,00	1.265.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		1.200,00	1.266.346,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		300,00	1.266.646,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		438,41	1.267.084,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		147,40	1.267.231,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435		800,00	1.268.031,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436		200,00	1.268.231,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		200,00	1.268.431,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446		200,00	1.268.631,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		371,00	1.269.002,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		200,00	1.269.202,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		300,00	1.269.502,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		200,00	1.269.702,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		500,00	1.270.202,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		194,00	1.270.396,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		4.796,90	1.275.193,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		500,00	1.275.693,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		211,57	1.275.905,44	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.275.905,44	1.275.905,44	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1846

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.275.905,44	1.275.905,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		69,00	1.275.974,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		490,44	1.276.464,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		500,00	1.276.964,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		498,03	1.277.462,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		479,84	1.277.942,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555		500,00	1.278.442,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		500,00	1.278.942,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		500,00	1.279.442,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		499,95	1.279.942,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559		500,00	1.280.442,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561		500,00	1.280.942,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		497,85	1.281.440,55	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571		500,00	1.281.940,55	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		337,06	1.282.277,61	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582		300,00	1.282.577,61	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		92,88	1.282.670,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		498,56	1.283.169,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		217,20	1.283.386,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		189,00	1.283.575,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		399,99	1.283.975,24	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		80,00	1.284.055,24	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		211,49	1.284.266,73	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		293,40	1.284.560,13	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		96,00	1.284.656,13	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		485,10	1.285.141,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		398,57	1.285.539,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610		100,00	1.285.639,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		345,71	1.285.985,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		8,00	1.285.993,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		298,06	1.286.291,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		57,00	1.286.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616		600,00	1.286.948,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617		400,00	1.287.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618		600,00	1.287.948,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619		400,00	1.288.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620		400,00	1.288.748,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621		150,00	1.288.898,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.288.898,57	1.288.898,57	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1847

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.288.898,57	1.288.898,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		524,99	1.289.423,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623		350,00	1.289.773,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		385,51	1.290.159,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		400,00	1.290.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626		1.000,00	1.291.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627		400,00	1.291.959,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628		600,00	1.292.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		690,76	1.293.249,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630		300,00	1.293.549,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631		1.000,00	1.294.549,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		600,00	1.295.149,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633		200,00	1.295.349,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		179,47	1.295.529,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		300,00	1.295.829,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		630,00	1.296.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		200,00	1.296.659,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		200,00	1.296.859,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		200,00	1.297.059,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		400,00	1.297.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		200,00	1.297.659,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		800,00	1.298.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		35,70	1.298.495,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		590,30	1.299.085,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646		350,00	1.299.435,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647		400,00	1.299.835,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		499,20	1.300.334,50	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649		500,00	1.300.834,50	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		96,80	1.300.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651		1.000,00	1.301.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652		600,00	1.302.531,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653		400,00	1.302.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654		200,00	1.303.131,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655		800,00	1.303.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		130,00	1.304.061,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		600,00	1.304.661,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		400,00	1.305.061,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659		200,00	1.305.261,30	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.305.261,30	1.305.261,30	C

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.305.261,30	1.305.261,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		94,77	1.305.356,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		791,90	1.306.147,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		584,07	1.306.732,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		400,00	1.307.132,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		100,00	1.307.232,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		400,00	1.307.632,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		239,03	1.307.871,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		600,00	1.308.471,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		855,00	1.309.326,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		399,95	1.309.726,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		391,13	1.310.117,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		200,00	1.310.317,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		400,00	1.310.717,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		600,00	1.311.317,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		396,88	1.311.714,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		100,00	1.311.814,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		357,07	1.312.171,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		400,00	1.312.571,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		148,73	1.312.719,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		599,85	1.313.319,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681		400,00	1.313.719,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		300,00	1.314.019,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683		400,00	1.314.419,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684		600,00	1.315.019,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		323,22	1.315.342,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		485,00	1.315.827,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		379,00	1.316.206,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		400,00	1.316.606,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		400,00	1.317.006,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		400,00	1.317.406,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		212,77	1.317.619,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		599,56	1.318.219,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		200,00	1.318.419,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		199,99	1.318.619,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		199,99	1.318.819,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		800,00	1.319.619,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		200,00	1.319.819,21	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.319.819,21	1.319.819,21	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1849

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.319.819,21	1.319.819,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		800,00	1.320.619,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		388,41	1.321.007,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		300,00	1.321.307,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		585,00	1.321.892,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		200,00	1.322.092,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		800,00	1.322.892,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		597,70	1.323.490,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		400,00	1.323.890,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		199,68	1.324.090,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		386,00	1.324.476,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		600,00	1.325.076,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		600,00	1.325.676,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		400,00	1.326.076,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		600,00	1.326.676,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713		200,00	1.326.876,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		376,16	1.327.252,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715		600,00	1.327.852,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		378,49	1.328.230,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		400,00	1.328.630,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		150,00	1.328.780,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719		600,00	1.329.380,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720		150,00	1.329.530,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		800,00	1.330.330,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722		600,00	1.330.930,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723		400,00	1.331.330,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		514,49	1.331.845,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725		400,00	1.332.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726		200,00	1.332.445,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727		800,00	1.333.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733		300,00	1.333.545,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734		700,00	1.334.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		400,00	1.334.645,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		600,00	1.335.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		583,75	1.335.828,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00	1.336.228,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		987,99	1.337.216,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		200,00	1.337.416,88	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.337.416,88	1.337.416,88	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1850

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.337.416,88	1.337.416,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741		400,00	1.337.816,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		596,18	1.338.413,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743		400,00	1.338.813,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		179,00	1.338.992,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		200,00	1.339.192,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		400,00	1.339.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748		200,00	1.339.792,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749		800,00	1.340.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750		500,00	1.341.092,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751		500,00	1.341.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753		800,00	1.342.392,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		395,90	1.342.787,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		100,00	1.342.887,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		379,80	1.343.267,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		600,00	1.343.867,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		400,00	1.344.267,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		400,00	1.344.667,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		193,02	1.344.860,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		54,00	1.344.914,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		200,00	1.345.114,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		800,00	1.345.914,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		553,61	1.346.468,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		364,00	1.346.832,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766		200,00	1.347.032,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767		800,00	1.347.832,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		591,10	1.348.423,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769		400,00	1.348.823,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		314,95	1.349.138,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771		1.000,00	1.350.138,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772		150,00	1.350.288,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773		200,00	1.350.488,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774		800,00	1.351.288,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		597,01	1.351.885,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776		400,00	1.352.285,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		399,70	1.352.685,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778		600,00	1.353.285,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779		400,00	1.353.685,15	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.353.685,15	1.353.685,15	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1851

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.353.685,15	1.353.685,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780		600,00	1.354.285,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		728,13	1.355.013,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782		200,00	1.355.213,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783		400,00	1.355.613,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784		600,00	1.356.213,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		599,60	1.356.812,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786		400,00	1.357.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787		400,00	1.357.612,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788		600,00	1.358.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789		600,00	1.358.812,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790		400,00	1.359.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792		350,00	1.359.562,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793		650,00	1.360.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		800,00	1.361.012,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		297,50	1.361.310,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		700,00	1.362.010,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		200,00	1.362.210,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798		800,00	1.363.010,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		353,20	1.363.363,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		266,00	1.363.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801		200,00	1.363.829,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802		800,00	1.364.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803		1.000,00	1.365.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		295,60	1.365.925,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805		700,00	1.366.625,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		594,18	1.367.219,36	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807		400,00	1.367.619,36	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		537,68	1.368.157,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00	1.368.357,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		378,21	1.368.735,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		600,00	1.369.335,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		399,38	1.369.734,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813		600,00	1.370.334,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		179,00	1.370.513,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		400,00	1.370.913,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		998,51	1.371.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		400,00	1.372.312,14	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.372.312,14	1.372.312,14	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1852

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.372.312,14	1.372.312,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820		600,00	1.372.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821		200,00	1.373.112,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		400,00	1.373.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823		400,00	1.373.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824		600,00	1.374.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825		200,00	1.374.712,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826		800,00	1.375.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		397,94	1.375.910,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		600,00	1.376.510,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		496,72	1.377.006,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		400,00	1.377.406,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		400,00	1.377.806,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		600,00	1.378.406,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		389,19	1.378.795,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		200,00	1.378.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		400,00	1.379.395,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		600,00	1.379.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		200,00	1.380.195,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		800,00	1.380.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		299,70	1.381.295,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		700,00	1.381.995,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		299,70	1.382.295,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845		700,00	1.382.995,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		291,64	1.383.287,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		200,00	1.383.487,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		300,00	1.383.787,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		200,00	1.383.987,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		498,46	1.384.485,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		186,70	1.384.672,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		300,00	1.384.972,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		300,00	1.385.272,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		200,00	1.385.472,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		200,00	1.385.672,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		600,00	1.386.272,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		150,44	1.386.422,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		695,00	1.387.117,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		500,00	1.387.617,63	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.387.617,63	1.387.617,63	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1853

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.387.617,63	1.387.617,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		200,00	1.387.817,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		800,00	1.388.617,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		399,20	1.389.016,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		399,00	1.389.415,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		393,20	1.389.809,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870		400,00	1.390.209,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		878,53	1.391.087,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872		100,00	1.391.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		800,00	1.391.987,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		200,00	1.392.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		600,00	1.392.787,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		400,00	1.393.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		54,00	1.393.241,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		110,00	1.393.351,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		597,20	1.393.948,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		400,00	1.394.348,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		787,30	1.395.136,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882		200,00	1.395.336,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		590,00	1.395.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884		400,00	1.396.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885		600,00	1.396.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886		400,00	1.397.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887		1.000,00	1.398.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888		600,00	1.398.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889		400,00	1.399.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		400,00	1.399.726,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891		200,00	1.399.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892		500,00	1.400.426,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893		500,00	1.400.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		399,88	1.401.325,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		560,00	1.401.885,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		200,00	1.402.085,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		800,00	1.402.885,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		239,57	1.403.125,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899		600,00	1.403.725,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		782,00	1.404.507,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		200,00	1.404.707,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.404.707,51	1.404.707,51	C

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.404.707,51	1.404.707,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		400,00	1.405.107,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		800,00	1.405.907,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		1.000,00	1.406.907,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		178,20	1.407.085,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		200,00	1.407.285,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		179,00	1.407.464,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		750,00	1.408.214,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		799,66	1.409.014,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910		200,00	1.409.214,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911		500,00	1.409.714,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		496,45	1.410.210,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923		800,00	1.411.010,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924		200,00	1.411.210,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		341,90	1.411.552,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		148,40	1.411.701,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927		300,00	1.412.001,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		199,92	1.412.201,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		299,99	1.412.501,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930		200,00	1.412.701,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		306,99	1.413.008,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932		150,00	1.413.158,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		499,00	1.413.657,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934		400,00	1.414.057,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935		100,00	1.414.157,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		400,00	1.414.557,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		99,99	1.414.657,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938		500,00	1.415.157,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939		300,00	1.415.457,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941		400,00	1.415.857,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		499,07	1.416.356,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		255,06	1.416.611,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		27,00	1.416.638,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		500,00	1.417.138,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		435,44	1.417.573,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		398,90	1.417.972,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		100,00	1.418.072,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		500,00	1.418.572,48	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.418.572,48	1.418.572,48	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1855

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.418.572,48	1.418.572,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		500,00	1.419.072,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		200,00	1.419.272,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		182,96	1.419.455,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		4.800,00	1.424.255,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		114,61	1.424.370,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		50,00	1.424.420,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		199,00	1.424.619,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		4.800,00	1.429.419,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		500,00	1.429.919,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396		500,00	1.430.419,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		194,00	1.430.613,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		4.798,55	1.435.411,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		795,10	1.436.206,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518		200,00	1.436.406,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		1.319,28	1.437.725,98	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		200,00	1.437.925,98	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		4.797,55	1.442.723,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950		200,00	1.442.923,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		4.797,20	1.447.720,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		500,00	1.448.220,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		1.000,00	1.449.220,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		241,84	1.449.462,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		185,60	1.449.648,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		700,00	1.450.348,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		300,00	1.450.648,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		673,75	1.451.321,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		300,00	1.451.621,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233		1.000,00	1.452.621,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		971,12	1.453.593,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		173,00	1.453.766,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		147,90	1.453.913,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		493,67	1.454.407,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		170,00	1.454.577,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		686,13	1.455.263,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		300,00	1.455.563,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577		900,00	1.456.463,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		89,90	1.456.553,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.456.553,64	1.456.553,64	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1856

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.456.553,64	1.456.553,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		596,50	1.457.150,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918		400,00	1.457.550,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919		500,00	1.458.050,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920		500,00	1.458.550,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993		500,00	1.459.050,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		470,00	1.459.520,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		798,98	1.460.319,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		1.200,00	1.461.519,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459		1.400,00	1.462.919,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460		600,00	1.463.519,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		971,87	1.464.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462		1.000,00	1.465.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463		1.000,00	1.466.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		800,00	1.467.290,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465		1.200,00	1.468.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466		800,00	1.469.290,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		1.399,25	1.470.690,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468		500,00	1.471.190,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469		800,00	1.471.990,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470		1.200,00	1.473.190,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		985,25	1.474.175,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472		1.000,00	1.475.175,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		1.250,98	1.476.426,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		870,00	1.477.296,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		921,08	1.478.217,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		400,00	1.478.617,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		580,31	1.479.197,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		1.989,43	1.481.187,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		600,00	1.481.787,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		1.400,00	1.483.187,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		1.200,00	1.484.387,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		398,30	1.484.785,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485		400,00	1.485.185,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486		200,00	1.485.385,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487		1.800,00	1.487.185,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488		1.200,00	1.488.385,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		600,00	1.488.985,59	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.488.985,59	1.488.985,59	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1857

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.488.985,59	1.488.985,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		1.592,93	1.490.578,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491		400,00	1.490.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		1.000,00	1.491.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		1.000,00	1.492.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		799,18	1.493.777,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499		1.000,00	1.494.777,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		1.588,15	1.496.365,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		200,00	1.496.565,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		1.394,73	1.497.960,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503		600,00	1.498.560,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		1.455,70	1.500.016,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		500,00	1.500.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		1.000,00	1.501.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		1.000,00	1.502.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		1.480,54	1.503.996,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		997,16	1.504.993,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		1.000,00	1.505.993,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		999,61	1.506.993,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		528,00	1.507.521,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		711,57	1.508.233,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		380,00	1.508.613,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		1.271,57	1.509.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		1.000,00	1.510.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521		800,00	1.511.684,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		1.200,00	1.512.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		959,81	1.513.844,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		1.000,00	1.514.844,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		498,69	1.515.343,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		1.500,00	1.516.843,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		1.779,00	1.518.622,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		200,00	1.518.822,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		1.400,00	1.520.222,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		600,00	1.520.822,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		912,83	1.521.735,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		600,00	1.522.335,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		1.995,51	1.524.330,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		1.000,00	1.525.330,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.525.330,57	1.525.330,57	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1858

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.525.330,57	1.525.330,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		179,00	1.525.509,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		799,00	1.526.308,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		870,94	1.527.179,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		1.000,00	1.528.179,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		651,86	1.528.831,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		931,34	1.529.762,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		800,00	1.530.562,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		1.388,18	1.531.950,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		1.200,00	1.533.150,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		789,00	1.533.939,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		730,00	1.534.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		1.000,00	1.535.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		1.000,00	1.536.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		1.496,84	1.538.166,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		1.200,00	1.539.366,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		1.389,38	1.540.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		1.000,00	1.541.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		1.000,00	1.542.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		1.000,00	1.543.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		998,35	1.544.754,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		800,00	1.545.554,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		1.396,65	1.546.951,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		200,00	1.547.151,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		800,00	1.547.951,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		600,00	1.548.551,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		1.266,19	1.549.817,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		600,00	1.550.417,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		724,34	1.551.141,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		500,00	1.551.641,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		1.924,81	1.553.566,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		1.000,00	1.554.566,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		400,00	1.554.966,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		500,00	1.555.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		1.600,00	1.557.066,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		400,00	1.557.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		1.600,00	1.559.066,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		400,00	1.559.466,45	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.559.466,45	1.559.466,45	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1859

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.559.466,45	1.559.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		1.524,50	1.560.990,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		400,00	1.561.390,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		999,60	1.562.390,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		1.000,00	1.563.390,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		796,44	1.564.186,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		1.200,00	1.565.386,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		1.393,68	1.566.780,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		400,00	1.567.180,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		600,00	1.567.780,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		400,00	1.568.180,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		1.478,75	1.569.659,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		400,00	1.570.059,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		779,00	1.570.838,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		1.200,00	1.572.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		1.000,00	1.573.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		1.000,00	1.574.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		1.234,01	1.575.272,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		200,00	1.575.472,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		1.179,00	1.576.651,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		800,00	1.577.451,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		451,96	1.577.903,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		208,00	1.578.111,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		1.082,58	1.579.193,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		500,00	1.579.693,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		790,00	1.580.483,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		1.000,00	1.581.483,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		1.256,13	1.582.740,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		600,00	1.583.340,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		1.000,00	1.584.340,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		369,94	1.584.710,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655		1.000,00	1.585.710,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		400,00	1.586.110,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		575,00	1.586.685,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		1.600,00	1.588.285,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		1.039,74	1.589.324,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		367,26	1.589.692,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		795,50	1.590.487,54	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.590.487,54	1.590.487,54	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1860

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.590.487,54	1.590.487,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1.098,83	1.591.586,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		900,00	1.592.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		1.000,00	1.593.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		1.000,00	1.594.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		1.795,47	1.596.281,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		200,00	1.596.481,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		1.251,04	1.597.732,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674		700,00	1.598.432,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		986,55	1.599.419,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		1.000,00	1.600.419,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		1.599,02	1.602.018,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		988,64	1.603.007,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		400,00	1.603.407,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		982,24	1.604.389,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		903,00	1.605.292,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		1.588,38	1.606.880,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		1.620,11	1.608.500,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		300,00	1.608.800,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687		400,00	1.609.200,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		943,90	1.610.144,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		1.000,00	1.611.144,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		953,48	1.612.098,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		1.000,00	1.613.098,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		800,00	1.613.898,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		1.394,05	1.615.292,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		997,00	1.616.289,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		600,00	1.616.889,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		1.832,06	1.618.721,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		1.400,00	1.620.121,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701		600,00	1.620.721,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		1.327,79	1.622.049,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		600,00	1.622.649,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		1.398,15	1.624.047,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		200,00	1.624.247,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		1.558,29	1.625.805,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712		400,00	1.626.205,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		1.096,82	1.627.302,36	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.627.302,36	1.627.302,36	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1861

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.627.302,36	1.627.302,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		200,00	1.627.502,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		793,15	1.628.295,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716		1.200,00	1.629.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717		1.000,00	1.630.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718		1.000,00	1.631.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719		1.500,00	1.632.995,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720		1.500,00	1.634.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		995,60	1.635.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722		1.000,00	1.636.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723		200,00	1.636.691,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724		1.800,00	1.638.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		319,30	1.638.810,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		400,00	1.639.210,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		590,79	1.639.801,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738		1.400,00	1.641.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		1.000,00	1.642.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740		1.000,00	1.643.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		1.397,67	1.644.598,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		600,00	1.645.198,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		1.939,33	1.647.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		1.000,00	1.648.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		1.000,00	1.649.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		1.000,00	1.650.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		1.000,00	1.651.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		593,64	1.651.731,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		200,00	1.651.931,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		1.397,36	1.653.329,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		600,00	1.653.929,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		1.225,05	1.655.154,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		600,00	1.655.754,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		1.299,99	1.657.054,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		500,00	1.657.554,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		1.400,00	1.658.954,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		600,00	1.659.554,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		1.198,30	1.660.752,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		500,00	1.661.252,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		740,83	1.661.993,37	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.661.993,37	1.661.993,37	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1862

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.661.993,37	1.661.993,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		230,00	1.662.223,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		991,35	1.663.214,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		800,00	1.664.014,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		400,00	1.664.414,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		1.600,00	1.666.014,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		133,30	1.666.148,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		1.800,00	1.667.948,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		200,00	1.668.148,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		440,52	1.668.588,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		600,00	1.669.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		1.000,00	1.670.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		1.000,00	1.671.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		998,59	1.672.187,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		200,00	1.672.387,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		1.276,19	1.673.663,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		200,00	1.673.863,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		607,10	1.674.470,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		1.190,00	1.675.660,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		1.396,48	1.677.056,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		600,00	1.677.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		2.000,00	1.679.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		1.000,00	1.680.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		496,33	1.681.153,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		45,00	1.681.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880		550,00	1.681.748,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881		200,00	1.681.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882		700,00	1.682.648,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883		300,00	1.682.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		550,00	1.683.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886		200,00	1.683.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887		1.100,00	1.684.798,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888		400,00	1.685.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		750,00	1.685.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		550,00	1.686.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891		200,00	1.686.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		800,00	1.687.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		200,00	1.687.698,23	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.687.698,23	1.687.698,23	C

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.687.698,23	1.687.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		750,00	1.688.448,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		550,00	1.688.998,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		200,00	1.689.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		600,00	1.689.798,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		400,00	1.690.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		500,00	1.690.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904		620,00	1.691.318,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905		380,00	1.691.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		347,90	1.692.046,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		250,00	1.692.296,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911		1.130,00	1.693.426,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912		300,00	1.693.726,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913		70,00	1.693.796,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		699,95	1.694.496,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		500,00	1.694.996,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		500,00	1.695.496,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		374,95	1.695.871,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		250,00	1.696.121,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		797,96	1.696.918,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		200,00	1.697.118,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		680,72	1.697.799,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		777,81	1.698.577,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		200,00	1.698.777,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034		500,00	1.699.277,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		449,05	1.699.726,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		500,00	1.700.226,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		635,42	1.700.861,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		94,00	1.700.955,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		300,00	1.701.255,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		200,00	1.701.455,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		400,00	1.701.855,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		100,00	1.701.955,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		499,30	1.702.455,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		200,00	1.702.655,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		364,90	1.703.020,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		499,50	1.703.519,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		300,00	1.703.819,69	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.703.819,69	1.703.819,69	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1864

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.703.819,69	1.703.819,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		200,00	1.704.019,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		480,64	1.704.500,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		349,63	1.704.849,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		150,00	1.704.999,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		500,00	1.705.499,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		499,00	1.705.998,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		496,50	1.706.495,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		770,52	1.707.265,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		200,00	1.707.465,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		194,00	1.707.659,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		4.800,00	1.712.459,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		349,63	1.712.809,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		150,00	1.712.959,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		690,06	1.713.649,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		265,98	1.713.915,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		381,80	1.714.297,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		100,00	1.714.397,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		349,32	1.714.746,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		150,00	1.714.896,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		193,03	1.715.089,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		200,00	1.715.289,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		498,08	1.715.787,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		299,97	1.716.087,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		200,00	1.716.287,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		99,99	1.716.387,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		400,00	1.716.787,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		461,54	1.717.249,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		478,64	1.717.728,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		500,00	1.718.228,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		200,00	1.718.428,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		298,23	1.718.726,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		300,00	1.719.026,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		200,00	1.719.226,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		100,00	1.719.326,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		395,56	1.719.721,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		398,71	1.720.120,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		100,00	1.720.220,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.720.220,52	1.720.220,52	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1865

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.720.220,52	1.720.220,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		199,32	1.720.419,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		300,00	1.720.719,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		487,13	1.721.206,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		293,02	1.721.499,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		175,00	1.721.674,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		299,41	1.721.974,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		200,00	1.722.174,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		235,30	1.722.409,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		146,00	1.722.555,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		500,00	1.723.055,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		500,00	1.723.555,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		459,00	1.724.014,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		500,00	1.724.514,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		500,00	1.725.014,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		500,00	1.725.514,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		479,52	1.725.994,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		474,00	1.726.468,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		475,90	1.726.944,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		500,00	1.727.444,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		500,00	1.727.944,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		306,72	1.728.250,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		298,55	1.728.549,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		180,00	1.728.729,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		1.000,00	1.729.729,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		283,11	1.730.012,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		200,00	1.730.212,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		2.000,00	1.732.212,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		1.973,80	1.734.186,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		1.000,00	1.735.186,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		599,78	1.735.786,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		400,00	1.736.186,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		192,78	1.736.378,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		800,00	1.737.178,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		1.995,64	1.739.174,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		999,99	1.740.174,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		1.999,80	1.742.174,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		1.000,00	1.743.174,29	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.743.174,29	1.743.174,29	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1866

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.743.174,29	1.743.174,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		1.077,77	1.744.252,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		1.493,00	1.745.745,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		1.034,78	1.746.779,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		500,00	1.747.279,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		1.200,00	1.748.479,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		1.800,00	1.750.279,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		497,58	1.750.777,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		1.593,79	1.752.371,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		1.400,00	1.753.771,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		942,48	1.754.713,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		1.345,00	1.756.058,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		1.276,57	1.757.335,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		497,72	1.757.832,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		1.484,00	1.759.316,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		763,70	1.760.080,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		400,00	1.760.480,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		243,87	1.760.724,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		152,31	1.760.876,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		100,00	1.760.976,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		1.000,00	1.761.976,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		289,09	1.762.265,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		2.000,00	1.764.265,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		1.999,77	1.766.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210		1.000,00	1.767.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211		400,00	1.767.665,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		2.600,00	1.770.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		398,90	1.770.664,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		1.200,00	1.771.864,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		1.991,07	1.773.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		1.000,00	1.774.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		500,00	1.775.355,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		2.500,00	1.777.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2.197,03	1.780.052,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222		400,00	1.780.452,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223		600,00	1.781.052,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		800,00	1.781.852,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		1.626,91	1.783.479,63	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.783.479,63	1.783.479,63	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1867

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.783.479,63	1.783.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		1.000,00	1.784.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		1.400,00	1.785.879,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		1.600,00	1.787.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230		1.800,00	1.789.279,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231		1.200,00	1.790.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		996,01	1.791.475,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233		2.000,00	1.793.475,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		2.200,00	1.795.675,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		613,12	1.796.288,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		1.998,70	1.798.287,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		1.000,00	1.799.287,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		1.949,89	1.801.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		1.000,00	1.802.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		1.000,00	1.803.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		2.000,00	1.805.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		1.132,70	1.806.370,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		1.000,00	1.807.370,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		997,61	1.808.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248		2.000,00	1.810.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249		1.000,00	1.811.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		1.997,00	1.813.364,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		1.381,86	1.814.746,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		824,00	1.815.570,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		1.359,15	1.816.929,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		1.400,00	1.818.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256		1.000,00	1.819.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258		2.000,00	1.821.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		1.374,23	1.822.703,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		1.599,99	1.824.303,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		499,57	1.824.803,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		2.500,00	1.827.303,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		2.587,25	1.829.890,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		400,00	1.830.290,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		2.183,74	1.832.474,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268		800,00	1.833.274,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		1.999,73	1.835.274,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		1.000,00	1.836.274,18	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.836.274,18	1.836.274,18	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1868

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.836.274,18	1.836.274,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		1.799,04	1.838.073,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		1.000,00	1.839.073,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		1.154,00	1.840.227,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		600,00	1.840.827,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		2.399,11	1.843.226,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		536,94	1.843.763,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		168,00	1.843.931,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		996,40	1.844.927,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283		1.000,00	1.845.927,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		1.499,61	1.847.427,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		1.500,00	1.848.927,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		1.400,00	1.850.327,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292		1.600,00	1.851.927,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		1.758,79	1.853.686,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		200,00	1.853.886,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		999,00	1.854.885,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		1.700,00	1.856.585,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		1.600,00	1.858.185,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		1.400,00	1.859.585,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		999,85	1.860.584,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		2.000,00	1.862.584,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		488,94	1.863.073,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		198,00	1.863.271,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		2.413,87	1.865.685,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		460,00	1.866.145,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		1.483,92	1.867.629,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		1.200,00	1.868.829,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		1.200,00	1.870.029,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308		1.800,00	1.871.829,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		1.184,29	1.873.013,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		1.800,00	1.874.813,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		1.534,37	1.876.348,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		1.360,00	1.877.708,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		382,75	1.878.091,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319		300,00	1.878.391,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		134,83	1.878.525,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		500,00	1.879.025,89	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.879.025,89	1.879.025,89	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1869

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.879.025,89	1.879.025,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		293,70	1.879.319,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		200,00	1.879.519,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		397,94	1.879.917,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		100,00	1.880.017,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326		500,00	1.880.517,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		297,98	1.880.815,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		200,00	1.881.015,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		194,60	1.881.210,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		600,00	1.881.810,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		1.398,68	1.883.208,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		1.200,00	1.884.408,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		1.331,98	1.885.740,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		1.195,00	1.886.935,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		1.996,89	1.888.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		1.000,00	1.889.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		1.000,00	1.890.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		2.000,00	1.892.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		1.000,00	1.893.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		2.000,00	1.895.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		1.427,85	1.897.360,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		1.500,00	1.898.860,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		1.800,00	1.900.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		1.000,00	1.901.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		600,00	1.902.260,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		2.400,00	1.904.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		2.389,49	1.907.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		600,00	1.907.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		1.361,49	1.909.011,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		1.426,00	1.910.437,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		923,92	1.911.361,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		1.680,00	1.913.041,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		496,20	1.913.537,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		1.400,00	1.914.937,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		799,10	1.915.736,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		908,00	1.916.644,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		1.980,61	1.918.625,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		1.000,00	1.919.625,32	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.919.625,32	1.919.625,32	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1870

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.919.625,32	1.919.625,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		1.872,45	1.921.497,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		846,00	1.922.343,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		1.599,50	1.923.943,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		1.400,00	1.925.343,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		1.800,00	1.927.143,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		1.200,00	1.928.343,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		1.800,00	1.930.143,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		1.138,59	1.931.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		2.000,00	1.933.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		1.000,00	1.934.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		977,90	1.935.259,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		2.000,00	1.937.259,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		291,20	1.937.550,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		140,47	1.937.691,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		200,00	1.937.891,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		1.994,30	1.939.885,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		1.000,00	1.940.885,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		1.998,68	1.942.884,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		1.000,00	1.943.884,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		266,18	1.944.150,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		943,27	1.945.093,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		180,00	1.945.273,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		2.000,00	1.947.273,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		1.966,72	1.949.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396		1.000,00	1.950.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397		2.000,00	1.952.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		1.000,00	1.953.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		689,93	1.953.930,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		100,00	1.954.030,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		1.379,90	1.955.410,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		1.600,00	1.957.010,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		1.599,50	1.958.609,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		1.400,00	1.960.009,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		199,30	1.960.209,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		673,70	1.960.882,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		424,00	1.961.306,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		100,00	1.961.406,91	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.961.406,91	1.961.406,91	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1871

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.961.406,91	1.961.406,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		1.885,10	1.963.292,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		1.000,00	1.964.292,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		1.973,18	1.966.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		1.000,00	1.967.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		1.000,00	1.968.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		2.000,00	1.970.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		1.128,90	1.971.394,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		800,00	1.972.194,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		1.400,00	1.973.594,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420		1.500,00	1.975.094,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		1.586,80	1.976.680,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		1.000,00	1.977.680,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		1.997,11	1.979.678,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		1.000,00	1.980.678,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		1.986,91	1.982.664,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		1.000,00	1.983.664,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		1.992,86	1.985.657,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		1.000,00	1.986.657,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		2.400,00	1.989.057,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		587,80	1.989.645,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		1.934,10	1.991.579,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		1.000,00	1.992.579,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		1.949,35	1.994.529,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		649,00	1.995.178,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		600,00	1.995.778,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		2.399,99	1.998.178,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		1.400,00	1.999.578,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		1.600,00	2.001.178,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		394,25	2.001.572,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		560,00	2.002.132,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		923,65	2.003.055,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		1.618,00	2.004.673,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		1.108,98	2.005.782,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		1.075,00	2.006.857,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		400,00	2.007.257,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		2.600,00	2.009.857,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		321,77	2.010.179,66	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.010.179,66	2.010.179,66	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1872

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.010.179,66	2.010.179,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		300,00	2.010.479,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		399,40	2.010.879,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		499,99	2.011.379,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		500,00	2.011.879,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		300,00	2.012.179,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		200,00	2.012.379,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		500,00	2.012.879,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		397,33	2.013.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		500,00	2.013.776,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462		500,00	2.014.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		1.322,56	2.015.598,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		1.399,97	2.016.998,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		273,42	2.017.272,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		1.174,99	2.018.447,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		1.186,55	2.019.633,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		195,88	2.019.829,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		1.600,00	2.021.429,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483		4.800,00	2.026.229,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		568,73	2.026.798,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		1.200,00	2.027.998,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		369,76	2.028.368,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		400,00	2.028.768,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		498,00	2.029.266,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		1.185,61	2.030.451,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491		1.800,00	2.032.251,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		1.994,47	2.034.246,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		990,00	2.035.236,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		1.999,12	2.037.235,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495		1.000,00	2.038.235,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		1.988,62	2.040.224,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		800,00	2.041.024,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		2.147,34	2.043.171,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		600,00	2.043.771,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		1.600,00	2.045.371,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		1.400,00	2.046.771,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		1.599,99	2.048.371,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503		1.400,00	2.049.771,39	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.049.771,39	2.049.771,39	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1873

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.049.771,39	2.049.771,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		108,70	2.049.880,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		635,00	2.050.515,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		970,27	2.051.485,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		238,00	2.051.723,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		1.189,90	2.052.913,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509		1.800,00	2.054.713,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510		2.000,00	2.056.713,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		978,86	2.057.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		1.500,00	2.059.192,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515		500,00	2.059.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516		2.400,00	2.062.092,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517		600,00	2.062.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518		2.000,00	2.064.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519		1.000,00	2.065.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		800,00	2.066.492,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		1.200,00	2.067.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522		800,00	2.068.492,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523		200,00	2.068.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		927,64	2.069.619,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		2.000,00	2.071.619,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		981,70	2.072.601,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527		2.000,00	2.074.601,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		1.999,14	2.076.600,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529		1.000,00	2.077.600,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		1.127,55	2.078.728,15	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		600,00	2.079.328,15	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		1.390,64	2.080.718,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		1.200,00	2.081.918,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		125,99	2.082.044,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		600,00	2.082.644,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		677,29	2.083.322,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		1.750,00	2.085.072,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		2.200,00	2.087.272,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		800,00	2.088.072,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		1.455,27	2.089.527,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		1.400,00	2.090.927,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546		500,00	2.091.427,34	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.091.427,34	2.091.427,34	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1874

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.091.427,34	2.091.427,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		1.304,77	2.092.732,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		1.400,00	2.094.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833		2.000,00	2.096.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		1.000,00	2.097.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		197,10	2.097.329,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		4.800,00	2.102.129,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		194,00	2.102.323,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		4.798,25	2.107.121,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		800,00	2.107.921,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110		200,00	2.108.121,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		236,80	2.108.358,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		198,40	2.108.556,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372		4.800,00	2.113.356,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		198,82	2.113.555,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		4.800,00	2.118.355,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		200,00	2.118.555,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		4.798,10	2.123.353,58	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		965,11	2.124.318,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		824,00	2.125.142,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		793,82	2.125.936,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		150,00	2.126.086,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		179,30	2.126.265,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		64,60	2.126.330,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		104,65	2.126.435,06	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		345,00	2.126.780,06	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		740,30	2.127.520,36	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		200,00	2.127.720,36	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1.498,63	2.129.218,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		500,00	2.129.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		1.400,00	2.131.118,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		1.600,00	2.132.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		700,00	2.133.418,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		300,00	2.133.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		927,50	2.134.646,49	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		800,00	2.135.446,49	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		815,47	2.136.261,96	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		1.833,50	2.138.095,46	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.138.095,46	2.138.095,46	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1875

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.138.095,46	2.138.095,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		906,70	2.139.002,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		26,00	2.139.028,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		469,17	2.139.497,33	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		500,00	2.139.997,33	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		248,45	2.140.245,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		104,00	2.140.349,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		235,89	2.140.585,67	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		182,90	2.140.768,57	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		445,36	2.141.213,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		185,00	2.141.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363		550,00	2.141.948,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364		200,00	2.142.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		550,00	2.142.698,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		200,00	2.142.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		1.400,00	2.144.298,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		100,00	2.144.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		500,00	2.144.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		250,00	2.145.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		350,00	2.145.498,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		400,00	2.145.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		550,00	2.146.448,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		200,00	2.146.648,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		700,00	2.147.348,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		550,00	2.147.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		300,00	2.148.198,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387		200,00	2.148.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406		750,00	2.149.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407		250,00	2.149.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		600,00	2.149.998,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		400,00	2.150.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		750,00	2.151.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411		500,00	2.151.648,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		150,00	2.151.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413		600,00	2.152.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414		400,00	2.152.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415		1.200,00	2.153.998,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416		300,00	2.154.298,93	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.154.298,93	2.154.298,93	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1876

CONTA : 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.154.298,93	2.154.298,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		500,00	2.154.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		749,91	2.155.548,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		200,00	2.155.748,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		85,14	2.155.833,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432		100,00	2.155.933,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		800,00	2.156.733,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		200,00	2.156.933,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		564,53	2.157.498,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		15,00	2.157.513,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		431,21	2.157.944,72	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		798,82	2.158.743,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		188,00	2.158.931,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		550,00	2.159.481,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		160,90	2.159.642,44	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		689,37	2.160.331,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		210,00	2.160.541,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654		200,00	2.160.741,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		993,00	2.161.734,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		3.800,00	2.165.534,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		200,00	2.165.734,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		4.799,40	2.170.534,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		500,00	2.171.034,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		900,00	2.171.934,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352		1.400,00	2.173.334,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353		200,00	2.173.534,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		194,00	2.173.728,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		4.797,10	2.178.525,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		194,00	2.178.719,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		4.800,00	2.183.519,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		194,80	2.183.714,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		500,00	2.184.214,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		200,00	2.184.414,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696		4.800,00	2.189.214,11	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	2.189.214,11		0,00	D
	Total ->	2.189.214,11	2.189.214,11		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1877

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		0,55	0,55	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		1,40	1,95	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		0,62	2,57	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		10,48	13,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		4,66	17,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		50,03	67,74	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		61,59	129,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		102,60	231,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		100,00	331,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		279,00	610,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448		100,00	710,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		200,00	910,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		100,00	1.010,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		6,00	1.016,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		3,10	1.020,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		500,00	1.520,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		188,43	1.708,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		31,00	1.739,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		9,56	1.749,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		500,00	2.249,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		1,97	2.250,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		20,16	2.271,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		0,05	2.271,20	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		2,15	2.273,35	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		62,94	2.336,29	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581		100,00	2.436,29	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		107,12	2.543,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		1,44	2.544,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		82,80	2.627,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586		200,00	2.827,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		111,00	2.938,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588		200,00	3.138,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		0,01	3.138,66	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		20,00	3.158,66	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		88,51	3.247,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		200,00	3.447,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		300,00	3.747,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605		200,00	3.947,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	3.947,17	3.947,17	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	3.947,17	3.947,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		6,60	3.953,77	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		104,00	4.057,77	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		14,90	4.072,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		1,43	4.074,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		54,29	4.128,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		92,00	4.220,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		101,94	4.322,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		43,00	4.365,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		75,01	4.440,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		14,49	4.454,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		200,00	4.654,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		9,24	4.664,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		200,00	4.864,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		120,53	4.984,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		70,00	5.054,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		400,00	5.454,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		400,00	5.854,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		400,00	6.254,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		14,30	6.268,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		9,70	6.278,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		0,80	6.279,40	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		103,20	6.382,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		70,00	6.452,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		405,23	6.857,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		8,10	6.865,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		15,93	6.881,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		160,97	7.042,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		145,00	7.187,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		400,05	7.587,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		8,87	7.596,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		503,12	8.099,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		100,00	8.199,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		242,93	8.442,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		1,27	8.444,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		0,15	8.444,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		50,00	8.494,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		176,78	8.671,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	8.671,00	8.671,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1879

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.671,00	8.671,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		15,00	8.686,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		221,00	8.907,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		200,00	9.107,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		87,23	9.194,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		0,44	9.194,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		200,00	9.394,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		0,01	9.394,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		0,01	9.394,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		11,59	9.406,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		15,00	9.421,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		2,30	9.423,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		0,32	9.423,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		14,00	9.437,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		200,00	9.637,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		23,84	9.661,74	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		21,51	9.683,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		200,00	9.883,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		250,00	10.133,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		50,00	10.183,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		85,51	10.268,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		16,25	10.285,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		12,01	10.297,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		400,00	10.697,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		3,82	10.700,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		21,00	10.721,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745		800,00	11.521,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		300,00	11.821,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		100,00	11.921,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752		200,00	12.121,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		4,10	12.125,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		20,20	12.146,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		200,00	12.346,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		106,98	12.453,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		146,00	12.599,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		46,39	12.645,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		36,00	12.681,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		8,90	12.690,41	C
	A TRANSPORTAR	0,00	12.690,41	12.690,41	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1880

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.690,41	12.690,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		35,05	12.725,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		2,99	12.728,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		0,30	12.728,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		71,87	12.800,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		0,40	12.801,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		200,00	13.001,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		2,50	13.003,52	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		46,80	13.050,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		334,00	13.384,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		4,40	13.388,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		5,82	13.394,54	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		62,32	13.456,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00	13.656,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		21,79	13.678,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		0,62	13.679,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		221,00	13.900,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		200,00	14.100,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		1,49	14.101,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817		400,00	14.501,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		600,00	15.101,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		400,00	15.501,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		2,06	15.503,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		3,28	15.507,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		100,00	15.607,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		200,00	15.807,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		800,00	16.607,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		10,81	16.617,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		400,00	17.017,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		0,30	17.018,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		0,30	17.018,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		8,36	17.026,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		1,54	17.028,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		13,30	17.041,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		200,00	17.241,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		49,56	17.291,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		105,00	17.396,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		200,00	17.596,27	C
	A TRANSPORTAR	0,00	17.596,27	17.596,27	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1881

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	17.596,27	17.596,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		300,00	17.896,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		800,00	18.696,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		200,00	18.896,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		200,80	19.097,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		1,00	19.098,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		206,80	19.304,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		21,47	19.326,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		446,00	19.772,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		390,00	20.162,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		2,80	20.165,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		12,70	20.177,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		10,00	20.187,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		400,00	20.587,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		0,12	20.587,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		40,00	20.627,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		160,43	20.788,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		218,00	21.006,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		400,00	21.406,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		200,00	21.606,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		321,80	21.928,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		300,00	22.228,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		21,00	22.249,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		50,00	22.299,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		0,34	22.299,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		3,55	22.303,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		8,10	22.311,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		1,60	22.312,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		0,08	22.312,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		0,01	22.312,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		43,01	22.355,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		1,00	22.356,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		0,01	22.356,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940		200,00	22.556,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942		100,00	22.656,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		0,93	22.657,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		44,94	22.702,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		173,00	22.875,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	22.875,76	22.875,76	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	22.875,76	22.875,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		64,56	22.940,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		1,10	22.941,42	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		300,00	23.241,42	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		17,04	23.258,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		185,39	23.443,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		250,00	23.693,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		1,00	23.694,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		6,00	23.700,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		1,45	23.702,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		4,90	23.707,20	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		680,72	24.387,92	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		2,45	24.390,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		2,80	24.393,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		58,16	24.451,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		14,40	24.465,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		26,25	24.491,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		28,88	24.520,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		327,00	24.847,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		252,10	25.099,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397		100,00	25.199,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		106,33	25.306,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		230,00	25.536,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		13,87	25.550,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		10,10	25.560,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		3,50	25.563,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		30,00	25.593,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		1,02	25.594,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		28,13	25.622,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		200,00	25.822,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		100,75	25.923,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		14,75	25.938,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		349,02	26.287,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		530,00	26.817,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		78,92	26.896,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		600,00	27.496,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		1.019,69	28.516,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478		400,00	28.916,04	C
	A TRANSPORTAR	0,00	28.916,04	28.916,04	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1883

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	28.916,04	28.916,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		10,57	28.926,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482		1.000,00	29.926,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		800,00	30.726,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		1.201,70	31.928,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		200,00	32.128,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		7,07	32.135,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		200,82	32.336,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		11,85	32.348,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		200,00	32.548,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		5,27	32.553,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		44,30	32.597,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		519,46	33.117,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		2,84	33.119,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		0,39	33.120,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		472,00	33.592,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		288,43	33.880,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		620,00	34.500,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		228,43	34.729,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		500,00	35.229,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		40,19	35.269,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		1,31	35.270,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		21,00	35.291,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		487,17	35.778,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		4,49	35.783,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		621,00	36.404,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		401,00	36.805,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		129,06	36.934,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		948,14	37.882,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		400,00	38.282,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		68,66	38.351,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		200,00	38.551,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		211,82	38.763,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		200,00	38.963,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		211,00	39.174,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		1.270,00	40.444,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		3,16	40.447,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		300,00	40.747,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	40.747,17	40.747,17	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	40.747,17	40.747,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		110,62	40.857,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		500,00	41.357,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		1,65	41.359,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		200,00	41.559,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		203,35	41.762,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		200,00	41.962,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		200,00	42.162,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		400,00	42.562,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		133,81	42.696,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		75,66	42.772,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		700,00	43.472,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		75,19	43.547,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		1.100,00	44.647,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		75,50	44.722,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		0,40	44.723,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		3,56	44.726,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		206,32	44.933,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		900,00	45.833,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		100,00	45.933,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		21,25	45.954,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		100,00	46.054,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		21,00	46.075,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		165,99	46.241,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		400,00	46.641,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		21,00	46.662,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		548,04	47.210,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		792,00	48.002,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		317,42	48.319,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		100,00	48.419,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		210,00	48.629,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		143,87	48.773,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		830,06	49.603,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654		800,00	50.403,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		600,00	51.003,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		425,00	51.428,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		160,26	51.589,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		32,74	51.621,86	C
	A TRANSPORTAR	0,00	51.621,86	51.621,86	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	51.621,86	51.621,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		4,50	51.626,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1,17	51.627,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		4,53	51.632,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		48,96	51.681,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		13,45	51.694,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		0,98	51.695,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		11,36	51.706,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		1.000,00	52.706,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		17,76	52.724,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		97,00	52.821,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		11,62	52.833,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		79,89	52.913,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		56,10	52.969,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		1.000,00	53.969,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		46,52	54.015,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		1.000,00	55.015,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		5,95	55.021,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		203,00	55.224,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		167,94	55.392,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		1.072,21	56.464,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		201,85	56.666,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		200,00	56.866,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		41,71	56.908,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		3,18	56.911,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		700,00	57.611,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		6,85	57.618,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		4,40	57.622,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		680,70	58.303,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		600,00	58.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735		1.000,00	59.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736		1.000,00	60.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		9,21	60.912,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		2,33	60.915,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		60,67	60.975,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		406,36	61.382,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		800,00	62.182,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		2,64	62.184,70	C
	A TRANSPORTAR	0,00	62.184,70	62.184,70	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1886

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	62.184,70	62.184,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		174,95	62.359,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		200,01	62.559,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		301,70	62.861,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		259,17	63.120,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		770,00	63.890,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		8,65	63.899,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		200,00	64.099,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		866,70	64.965,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		1.000,00	65.965,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		959,48	66.925,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		1,41	66.926,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		800,00	67.726,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		223,81	67.950,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		300,00	68.250,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		392,90	68.643,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		810,00	69.453,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		3,52	69.457,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		3,67	69.460,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		205,00	69.665,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		152,10	69.817,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		0,05	69.817,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		125,05	69.942,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		2,04	69.944,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		22,19	69.967,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		50,95	70.018,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		14,58	70.032,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		6,00	70.038,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		0,70	70.039,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		50,00	70.089,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		35,10	70.124,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076		100,00	70.224,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		0,50	70.224,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		19,36	70.244,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		0,37	70.244,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		1,00	70.245,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		3,50	70.249,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		29,48	70.278,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	70.278,64	70.278,64	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	70.278,64	70.278,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		6,00	70.284,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		0,37	70.285,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		9,94	70.294,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		34,02	70.328,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		18,20	70.347,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		0,68	70.347,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		6,97	70.354,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		1,92	70.356,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		0,03	70.356,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		0,01	70.356,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		38,46	70.395,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		21,36	70.416,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		1,77	70.418,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		4,44	70.422,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		1,29	70.424,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		0,68	70.424,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		12,87	70.437,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		6,98	70.444,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		25,00	70.469,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		0,59	70.470,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		14,70	70.484,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		104,00	70.588,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		41,00	70.629,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		20,48	70.650,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		26,00	70.676,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		24,10	70.700,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		193,28	70.893,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		1,45	70.895,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		20,00	70.915,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		16,89	70.932,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		26,20	70.958,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		0,22	70.958,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		7,22	70.965,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		4,36	70.970,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		0,01	70.970,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		0,20	70.970,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		422,23	71.392,56	C
	A TRANSPORTAR	0,00	71.392,56	71.392,56	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1888

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	71.392,56	71.392,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		7,00	71.399,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		1.465,22	72.864,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		2,42	72.867,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		6,21	72.873,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		657,52	73.530,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		55,00	73.585,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		223,43	73.809,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		2,28	73.811,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		16,00	73.827,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		1.236,30	75.063,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		600,00	75.663,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		3,82	75.667,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		10,91	75.678,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		200,00	75.878,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		0,23	75.878,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		601,10	76.480,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		800,00	77.280,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		8,93	77.288,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2,97	77.291,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		373,09	77.664,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		3,99	77.668,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		186,88	77.855,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		1,30	77.857,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		50,11	77.907,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		367,30	78.274,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		500,00	78.774,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		2,39	78.776,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		3,00	78.779,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		118,14	78.898,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		676,00	79.574,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		140,85	79.714,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		100,00	79.814,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		25,77	79.840,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		0,01	79.840,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		0,43	79.841,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		12,75	79.853,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		16,26	79.870,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	79.870,17	79.870,17	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1889

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	79.870,17	79.870,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		0,27	79.870,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		0,96	79.871,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		200,00	80.071,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		246,00	80.317,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		1.000,00	81.317,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		0,89	81.318,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		63,06	81.381,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		1.000,00	82.381,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		1.832,00	84.213,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		3,60	84.216,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		0,39	84.217,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		41,21	84.258,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		1,00	84.259,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		300,00	84.559,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		0,15	84.559,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		11,06	84.570,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		52,00	84.622,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		86,13	84.708,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		40,00	84.748,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		16,08	84.764,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		300,00	85.064,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		15,71	85.080,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		65,63	85.146,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		40,00	85.186,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		17,25	85.203,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318		100,00	85.303,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		65,17	85.368,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		6,30	85.375,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		2,06	85.377,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		2,02	85.379,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		205,40	85.584,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		201,32	85.785,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		200,00	85.985,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		168,02	86.153,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		305,00	86.458,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		3,11	86.461,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		72,15	86.534,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	86.534,11	86.534,11	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1890

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	86.534,11	86.534,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351		1.500,00	88.034,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		1.500,00	89.534,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		200,00	89.734,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		10,51	89.744,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		138,51	89.883,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		74,00	89.957,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		76,08	90.033,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		320,00	90.353,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		503,80	90.857,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		600,00	91.457,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		700,90	92.157,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		592,00	92.749,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		19,39	92.769,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		127,55	92.896,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		154,00	93.050,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		0,50	93.051,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		61,41	93.112,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		22,10	93.134,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		8,80	93.143,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		200,00	93.343,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		9,53	93.353,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		5,70	93.358,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		1,32	93.360,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		33,82	93.394,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		56,73	93.450,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		20,00	93.470,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		33,28	93.504,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		110,07	93.614,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		100,00	93.714,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		20,10	93.734,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		0,50	93.734,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		0,70	93.735,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		1.326,30	95.061,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		576,00	95.637,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		114,90	95.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		2.000,00	97.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		1.000,00	98.752,61	C
	A TRANSPORTAR	0,00	98.752,61	98.752,61	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1891

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	98.752,61	98.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		26,82	98.779,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		1.071,10	99.850,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		100,00	99.950,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		413,20	100.363,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		2,89	100.366,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		13,09	100.379,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		7,14	100.386,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		12,20	100.399,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		65,90	100.464,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		50,65	100.515,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		351,00	100.866,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		0,01	100.866,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		5,75	100.872,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		40,00	100.912,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		76,35	100.988,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		382,00	101.370,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		491,02	101.861,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		325,00	102.186,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		478,23	102.664,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		200,00	102.864,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		200,00	103.064,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		0,60	103.065,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		100,00	103.165,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		0,01	103.165,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		200,00	103.365,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		300,00	103.665,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		2,67	103.668,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		100,00	103.768,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		77,44	103.845,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		200,03	104.045,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		726,58	104.772,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		825,01	105.597,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		13,45	105.610,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		4,12	105.614,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		200,00	105.814,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		831,27	106.646,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		400,00	107.046,14	C
	A TRANSPORTAR	0,00	107.046,14	107.046,14	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1892

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	107.046,14	107.046,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		30,24	107.076,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		200,00	107.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488		1.000,00	108.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		1.502,00	109.778,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		14,39	109.792,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		5,53	109.798,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		10,00	109.808,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		0,88	109.809,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		211,38	110.020,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		252,66	110.273,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		0,01	110.273,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		91,30	110.364,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		165,00	110.529,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		529,73	111.059,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		1.262,00	112.321,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		10,10	112.331,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		21,14	112.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		1.000,00	113.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		700,00	114.052,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		300,00	114.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		72,36	114.424,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		18,30	114.443,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		0,86	114.444,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		872,45	115.316,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		400,00	115.716,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532		1.000,00	116.716,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		109,36	116.825,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		300,00	117.125,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		874,01	117.999,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		400,00	118.399,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		22,71	118.422,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		550,00	118.972,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		44,73	119.017,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		100,00	119.117,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		295,23	119.412,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		300,00	119.712,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		300,00	120.012,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	120.012,51	120.012,51	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	120.012,51	120.012,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		2,90	120.015,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		6,00	120.021,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		1,75	120.023,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		13,20	120.036,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		1,60	120.037,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		1,18	120.039,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		1,90	120.041,04	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		34,89	120.075,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		176,00	120.251,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		6,18	120.258,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		50,00	120.308,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		20,70	120.328,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		35,40	120.364,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		295,35	120.659,56	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		55,00	120.714,56	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		59,70	120.774,26	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1,37	120.775,63	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		72,50	120.848,13	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		1.200,00	122.048,13	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		184,53	122.232,66	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		166,50	122.399,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		93,30	122.492,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		274,00	122.766,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		30,83	122.797,29	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		251,55	123.048,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		146,00	123.194,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		64,11	123.258,95	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		17,10	123.276,05	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		54,64	123.330,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		315,00	123.645,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		100,00	123.745,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		0,09	123.745,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		50,00	123.795,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		14,86	123.810,64	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		235,47	124.046,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		185,00	124.231,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		68,79	124.299,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	124.299,90	124.299,90	C

CONTA : 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	124.299,90	124.299,90	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		1,18	124.301,08	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		12,00	124.313,08	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		39,10	124.352,18	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		60,63	124.412,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		40,00	124.452,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		7,00	124.459,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		0,60	124.460,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		6,00	124.466,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		2,90	124.469,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		6,00	124.475,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		200,00	124.675,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		5,20	124.680,51	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	124.680,51		0,00	D
	Total ->	124.680,51	124.680,51		

CONTA : 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		42.772.631,90	42.772.631,90	C
31/01/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	21.899.305,69		20.873.326,21	C
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	27.767.523,20		6.894.196,99	D
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		35.428.743,31	28.534.546,32	C
29/02/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	16.095.595,63		12.438.950,69	C
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	13.690.580,82		1.251.630,13	D
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		46.755.714,12	45.504.083,99	C
31/03/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	15.597.733,48		29.906.350,51	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	26.746.915,72		3.159.434,79	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		25.333.531,54	28.492.966,33	C
30/04/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	8.598.584,17		19.894.382,16	C
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	20.304.360,71		409.978,55	D
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		24.615.307,56	24.205.329,01	C
31/05/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	8.638.144,55		15.567.184,46	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	17.406.369,78		1.839.185,32	D
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		26.838.919,32	24.999.734,00	C
	A TRANSPORTAR	176.745.113,75	201.744.847,75	24.999.734,00	C

CONTA : 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	176.745.113,75	201.744.847,75	24.999.734,00	C
30/06/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	10.618.585,98		14.381.148,02	C
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	15.559.650,81		1.178.502,79	D
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		28.444.230,29	27.265.727,50	C
31/07/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	9.494.768,37		17.770.959,13	C
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	17.241.282,66		529.676,47	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		30.874.647,86	31.404.324,33	C
31/08/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	11.037.717,57		20.366.606,76	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	20.689.621,37		323.014,61	D
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.841.482,50	31.518.467,89	C
30/09/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	12.574.956,38		18.943.511,51	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	18.252.609,81		690.901,70	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		33.428.346,90	34.119.248,60	C
31/10/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	12.380.325,03		21.738.923,57	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	20.626.639,17		1.112.284,40	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		31.721.259,24	32.833.543,64	C
30/11/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	11.820.918,09		21.012.625,55	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	21.697.705,70		685.080,15	D
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		41.219.190,39	40.534.110,24	C
31/12/2020	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	16.553.702,74		23.980.407,50	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES	30.933.263,52		6.952.856,02	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		6.952.856,02	0,00	D
	Total ->	406.226.860,95	406.226.860,95		

CONTA : 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		27.767.523,20	27.767.523,20	C
29/02/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		13.690.580,82	41.458.104,02	C
31/03/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		26.746.915,72	68.205.019,74	C
30/04/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		20.304.360,71	88.509.380,45	C
31/05/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		17.406.369,78	105.915.750,23	C
30/06/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		15.559.650,81	121.475.401,04	C
31/07/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		17.241.282,66	138.716.683,70	C
31/08/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		20.689.621,37	159.406.305,07	C
	A TRANSPORTAR	0,00	159.406.305,07	159.406.305,07	C

CONTA : 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	159.406.305,07	159.406.305,07	C
30/09/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		18.252.609,81	177.658.914,88	C
31/10/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		20.626.639,17	198.285.554,05	C
30/11/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		21.697.705,70	219.983.259,75	C
31/12/2020	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		30.933.263,52	250.916.523,27	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	250.916.523,27		0,00	D
	Total ->	250.916.523,27	250.916.523,27		

CONTA : 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		2.095.752,17	2.095.752,17	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	108,02		2.095.644,15	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	323.102,68		1.772.541,47	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	532,81		1.772.008,66	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	1.079.709,01		692.299,65	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.623,78		688.675,87	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	688.675,87		0,00	D
	Total ->	2.095.752,17	2.095.752,17		

CONTA : 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		4.150,00	4.150,00	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	4.150,00		0,00	D
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		7.331.823,69	7.331.823,69	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	63,01		7.331.760,68	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	629.891,38		6.701.869,30	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.122,05		6.700.747,25	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.902,95		6.514.844,30	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.286.415,72		5.228.428,58	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	1.662.972,40		3.565.456,18	C
	A TRANSPORTAR	3.770.517,51	7.335.973,69	3.565.456,18	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1897

CONTA : 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	3.770.517,51	7.335.973,69	3.565.456,18	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	531.777,20		3.033.678,98	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		5.737.853,92	8.771.532,90	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.033.678,98		5.737.853,92	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		1.359.576,15	7.097.430,07	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	488.616,77		6.608.813,30	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	7.097.430,07		488.616,77	D
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		488.616,77	0,00	D
	Total ->	14.922.020,53	14.922.020,53		

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.500,00	1.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024		400,00	1.900,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025		4.600,00	6.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		300,00	6.800,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071		500,00	7.300,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		550,00	7.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		200,00	8.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088		300,00	8.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089		200,00	8.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090		300,00	8.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091		200,00	9.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093		500,00	9.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094		300,00	9.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095		200,00	10.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096		300,00	10.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097		200,00	10.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098		400,00	10.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099		100,00	11.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132		800,00	11.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141		500,00	12.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142		500,00	12.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156		500,00	13.350,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	13.350,00	13.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1898

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.350,00	13.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158		500,00	13.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		600,00	14.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161		400,00	14.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		400,00	15.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		350,00	15.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		400,00	16.000,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208		100,00	16.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		450,00	16.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		300,00	16.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		400,00	17.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		600,00	17.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		600,00	18.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		400,00	18.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		800,00	19.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228		200,00	19.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		600,00	20.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		400,00	20.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		750,00	21.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		450,00	22.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		300,00	22.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		1.000,00	23.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		800,00	24.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		200,00	24.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		250,00	24.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		500,00	25.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252		600,00	25.700,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		400,00	26.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		350,00	26.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		400,00	26.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		600,00	27.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		400,00	27.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		650,00	28.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		350,00	28.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260		600,00	29.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261		400,00	29.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262		500,00	30.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		500,00	30.850,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	30.850,00	30.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1899

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	30.850,00	30.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		500,00	31.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		500,00	31.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		500,00	32.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		500,00	32.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		500,00	33.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		500,00	33.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		500,00	34.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296		500,00	34.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297		500,00	35.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298		500,00	35.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299		500,00	36.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300		300,00	36.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301		200,00	36.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312		600,00	37.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313		400,00	37.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315		300,00	38.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316		200,00	38.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		400,00	38.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		100,00	38.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		400,00	39.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		100,00	39.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		500,00	39.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		400,00	40.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		100,00	40.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		400,00	40.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		100,00	40.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		400,00	41.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		100,00	41.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		500,00	41.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		500,00	42.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		400,00	42.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		100,00	42.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		500,00	43.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		500,00	43.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		500,00	44.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		400,00	44.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		600,00	45.350,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	45.350,00	45.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1900

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	45.350,00	45.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		2.000,00	47.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		1.000,00	48.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		2.000,00	50.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		1.000,00	51.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		600,00	51.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		400,00	52.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		500,00	52.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		1.000,00	53.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		300,00	54.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		200,00	54.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		300,00	54.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		300,00	54.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		200,00	55.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		200,00	55.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		500,00	55.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		300,00	56.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		200,00	56.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		500,00	56.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		300,00	57.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		200,00	57.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		500,00	57.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		500,00	58.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		400,00	58.750,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		100,00	58.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		800,00	59.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		200,00	59.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		300,00	60.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		200,00	60.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		350,00	60.700,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		150,00	60.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		350,00	61.200,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		150,00	61.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		300,00	61.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		200,00	61.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		300,00	62.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		200,00	62.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		500,00	62.850,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	62.850,00	62.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1901

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	62.850,00	62.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		300,00	63.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		200,00	63.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		600,00	63.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		400,00	64.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		300,00	64.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		200,00	64.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		400,00	65.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		100,00	65.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		500,00	65.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		300,00	66.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		200,00	66.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505		200,00	66.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		300,00	66.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		100,00	66.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		400,00	67.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509		250,00	67.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510		250,00	67.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511		400,00	68.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		100,00	68.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		250,00	68.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		250,00	68.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517		350,00	69.200,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518		150,00	69.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543		600,00	69.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544		400,00	70.350,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573		600,00	70.950,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574		150,00	71.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585		500,00	71.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586		500,00	72.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		400,00	72.500,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		4.600,00	77.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		300,00	77.400,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		200,00	77.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		400,00	78.000,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856		100,00	78.100,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860		500,00	78.600,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861		250,00	78.850,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	78.850,00	78.850,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1902

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	78.850,00	78.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947		700,00	79.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948		300,00	79.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464		400,00	80.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465		4.600,00	84.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468		800,00	85.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469		200,00	85.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557		200,00	86.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		200,00	86.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567		2.000,00	88.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568		1.000,00	89.250,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597		300,00	89.550,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		100,00	89.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		800,00	90.450,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		200,00	90.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726		400,00	91.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727		4.600,00	95.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044		400,00	96.050,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045		600,00	96.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		500,00	97.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444		700,00	97.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445		300,00	98.150,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589		500,00	98.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590		1.000,00	99.650,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659		200,00	99.850,00	C
31/01/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660		4.800,00	104.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024	400,00		104.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025	4.600,00		99.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088	300,00		99.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089	200,00		99.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090	300,00		98.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091	200,00		98.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093	500,00		98.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094	300,00		97.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095	200,00		97.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096	300,00		97.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097	200,00		97.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098	400,00		96.750,00	C
	A TRANSPORTAR	7.900,00	104.650,00	96.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1903

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	7.900,00	104.650,00	96.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099	100,00		96.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160	600,00		96.050,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161	400,00		95.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207	400,00		95.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208	100,00		95.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247	1.000,00		94.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252	600,00		93.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253	400,00		93.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270	500,00		92.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271	500,00		92.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291	500,00		91.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292	500,00		91.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293	500,00		90.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294	500,00		90.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295	500,00		89.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296	500,00		89.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297	500,00		88.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298	500,00		88.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299	500,00		87.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300	300,00		87.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301	200,00		87.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312	600,00		86.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313	400,00		86.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315	300,00		85.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316	200,00		85.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333	400,00		85.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334	100,00		85.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335	400,00		84.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336	100,00		84.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337	500,00		84.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341	400,00		83.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342	100,00		83.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363	400,00		83.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364	100,00		83.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365	400,00		82.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366	100,00		82.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406	500,00		82.150,00	C
	A TRANSPORTAR	22.500,00	104.650,00	82.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1904

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	22.500,00	104.650,00	82.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407	500,00		81.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408	400,00		81.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409	100,00		81.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410	500,00		80.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411	500,00		80.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412	500,00		79.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421	400,00		79.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422	600,00		78.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431	2.000,00		76.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432	1.000,00		75.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435	2.000,00		73.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436	1.000,00		72.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445	300,00		72.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446	200,00		72.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448	300,00		71.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449	300,00		71.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450	200,00		71.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451	200,00		71.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452	500,00		70.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453	300,00		70.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454	200,00		70.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455	500,00		69.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456	300,00		69.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457	200,00		69.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458	500,00		68.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459	500,00		68.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460	400,00		67.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461	100,00		67.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462	800,00		66.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463	200,00		66.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467	300,00		66.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468	200,00		66.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470	350,00		65.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471	150,00		65.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473	350,00		65.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474	150,00		65.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475	300,00		64.850,00	C
	A TRANSPORTAR	39.800,00	104.650,00	64.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1905

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	39.800,00	104.650,00	64.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476	200,00		64.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477	300,00		64.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478	200,00		64.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479	500,00		63.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480	300,00		63.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481	200,00		63.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482	600,00		62.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483	400,00		62.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484	300,00		61.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485	200,00		61.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493	400,00		61.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494	100,00		61.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497	500,00		60.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501	300,00		60.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502	200,00		60.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505	200,00		59.950,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506	300,00		59.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507	100,00		59.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508	400,00		59.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509	250,00		58.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510	250,00		58.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511	400,00		58.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512	100,00		58.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515	250,00		57.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516	250,00		57.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517	350,00		57.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518	150,00		57.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543	600,00		56.550,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544	400,00		56.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597	400,00		55.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598	4.600,00		51.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613	300,00		50.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614	200,00		50.650,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855	400,00		50.250,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856	100,00		50.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464	400,00		49.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465	4.600,00		45.150,00	C
	A TRANSPORTAR	59.500,00	104.650,00	45.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1906

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.500,00	104.650,00	45.150,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597	300,00		44.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598	100,00		44.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004		300,00	45.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005		200,00	45.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006		300,00	45.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007		200,00	45.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008		500,00	46.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010		300,00	46.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011		200,00	46.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012		400,00	47.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013		100,00	47.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016		500,00	47.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017		500,00	48.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018		500,00	48.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020		500,00	49.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021		500,00	49.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022		500,00	50.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023		500,00	50.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024		500,00	51.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025		500,00	51.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026		300,00	52.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027		200,00	52.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028		300,00	52.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029		200,00	52.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068		400,00	53.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070		100,00	53.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072		400,00	53.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074		400,00	54.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075		100,00	54.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076		500,00	54.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084		100,00	54.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086		400,00	55.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088		100,00	55.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122		400,00	55.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124		100,00	55.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125		400,00	56.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126		100,00	56.250,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	116.150,00	56.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1907

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	116.150,00	56.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130		300,00	56.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131		200,00	56.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170		500,00	57.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179		500,00	57.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180		500,00	58.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181		400,00	58.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182		100,00	58.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183		300,00	59.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184		200,00	59.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185		500,00	59.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186		500,00	60.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187		300,00	60.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188		200,00	60.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189		500,00	61.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190		500,00	61.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191		400,00	62.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192		400,00	62.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193		100,00	62.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194		250,00	62.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195		250,00	63.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196		180,00	63.330,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198		320,00	63.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200		300,00	63.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201		200,00	64.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202		500,00	64.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203		400,00	65.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204		100,00	65.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205		700,00	65.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206		300,00	66.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207		300,00	66.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210		200,00	66.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211		300,00	66.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212		200,00	67.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214		500,00	67.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216		500,00	68.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218		100,00	68.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224		200,00	68.450,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	128.350,00	68.450,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1908

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	128.350,00	68.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226		300,00	68.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227		300,00	69.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230		200,00	69.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232		300,00	69.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233		200,00	69.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234		100,00	69.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235		400,00	70.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237		300,00	70.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239		200,00	70.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241		300,00	71.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242		200,00	71.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260		300,00	71.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261		200,00	71.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275		400,00	72.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276		600,00	72.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278		600,00	73.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279		400,00	73.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280		200,00	73.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281		800,00	74.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282		400,00	75.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284		600,00	75.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285		600,00	76.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286		400,00	76.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287		600,00	77.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288		400,00	77.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289		400,00	78.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290		600,00	78.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291		500,00	79.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292		500,00	79.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293		400,00	80.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294		600,00	80.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295		400,00	81.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296		600,00	81.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298		1.000,00	82.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299		400,00	83.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300		600,00	83.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302		200,00	83.950,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	143.850,00	83.950,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1909

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	143.850,00	83.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303		800,00	84.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304		400,00	85.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306		600,00	85.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308		800,00	86.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309		200,00	86.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310		400,00	87.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311		600,00	87.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312		1.000,00	88.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313		600,00	89.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314		400,00	89.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316		400,00	90.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317		600,00	90.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319		600,00	91.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320		400,00	91.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321		200,00	91.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322		800,00	92.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323		200,00	92.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324		800,00	93.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325		400,00	94.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326		600,00	94.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327		200,00	94.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328		800,00	95.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329		1.000,00	96.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330		300,00	97.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331		700,00	97.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332		500,00	98.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333		500,00	98.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334		800,00	99.550,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335		200,00	99.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337		500,00	100.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338		500,00	100.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339		300,00	101.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340		700,00	101.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341		150,00	101.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342		850,00	102.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343		600,00	103.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344		400,00	103.750,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	163.650,00	103.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1910

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	163.650,00	103.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345		300,00	104.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346		200,00	104.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354		200,00	104.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355		800,00	105.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356		400,00	105.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357		600,00	106.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358		400,00	106.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359		600,00	107.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360		400,00	107.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361		600,00	108.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362		500,00	108.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363		500,00	109.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364		400,00	109.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365		600,00	110.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366		400,00	110.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367		600,00	111.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368		400,00	111.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369		600,00	112.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370		800,00	113.050,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371		200,00	113.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372		600,00	113.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374		400,00	114.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375		200,00	114.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376		800,00	115.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377		200,00	115.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378		800,00	116.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379		600,00	116.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380		400,00	117.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381		500,00	117.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382		400,00	118.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383		600,00	118.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384		600,00	119.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385		400,00	119.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386		200,00	119.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387		800,00	120.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389		600,00	121.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390		400,00	121.750,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	181.650,00	121.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1911

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	181.650,00	121.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391		400,00	122.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392		600,00	122.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393		600,00	123.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395		400,00	123.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396		400,00	124.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398		600,00	124.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399		400,00	125.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400		600,00	125.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401		600,00	126.350,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402		400,00	126.750,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403		250,00	127.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404		1.000,00	128.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405		200,00	128.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406		800,00	129.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407		200,00	129.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408		800,00	130.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409		200,00	130.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410		800,00	131.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411		400,00	131.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412		600,00	132.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413		250,00	132.250,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414		250,00	132.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415		200,00	132.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417		800,00	133.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418		600,00	134.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419		400,00	134.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420		200,00	134.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421		800,00	135.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422		200,00	135.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423		800,00	136.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424		800,00	137.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425		200,00	137.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426		800,00	138.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427		200,00	138.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428		300,00	138.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429		400,00	139.200,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430		600,00	139.800,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	199.700,00	139.800,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	199.700,00	139.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431		200,00	140.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432		400,00	140.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433		600,00	141.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434		400,00	141.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435		600,00	142.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436		400,00	142.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437		600,00	143.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438		500,00	143.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439		500,00	144.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440		600,00	144.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441		400,00	145.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442		300,00	145.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443		200,00	145.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447		600,00	146.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448		400,00	146.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450		600,00	147.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451		400,00	147.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453		200,00	147.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454		800,00	148.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456		500,00	149.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457		300,00	149.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458		200,00	149.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459		400,00	149.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460		100,00	150.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461		300,00	150.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462		100,00	150.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463		100,00	150.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464		200,00	150.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465		200,00	150.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469		400,00	151.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470		100,00	151.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478		400,00	151.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479		100,00	151.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480		500,00	152.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481		400,00	152.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482		100,00	152.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483		250,00	153.150,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	213.050,00	153.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1913

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	213.050,00	153.150,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484		750,00	153.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485		400,00	154.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486		600,00	154.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487		600,00	155.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488		400,00	155.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489		600,00	156.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490		400,00	156.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491		1.000,00	157.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492		200,00	158.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493		800,00	158.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494		200,00	159.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495		800,00	159.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496		200,00	160.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497		800,00	160.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498		200,00	161.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499		800,00	161.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500		600,00	162.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501		400,00	162.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502		600,00	163.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503		400,00	163.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504		400,00	164.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505		400,00	164.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506		600,00	165.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507		100,00	165.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508		1.000,00	166.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509		200,00	166.600,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510		800,00	167.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511		450,00	167.850,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512		550,00	168.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513		1.000,00	169.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514		250,00	169.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515		300,00	169.950,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516		750,00	170.700,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517		200,00	170.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518		200,00	171.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519		800,00	171.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520		400,00	172.300,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	232.200,00	172.300,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1914

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	232.200,00	172.300,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521		600,00	172.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522		200,00	173.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523		800,00	173.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524		600,00	174.500,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525		400,00	174.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526		200,00	175.100,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527		800,00	175.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528		500,00	176.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529		500,00	176.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530		440,00	177.340,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531		400,00	177.740,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532		600,00	178.340,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533		60,00	178.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535		400,00	178.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536		600,00	179.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537		1.000,00	180.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538		400,00	180.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539		600,00	181.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542		400,00	181.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543		600,00	182.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544		1.000,00	183.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545		400,00	183.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546		600,00	184.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547		400,00	184.800,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548		600,00	185.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549		600,00	186.000,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550		400,00	186.400,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556		500,00	186.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563		2.000,00	188.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564		1.000,00	189.900,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663		550,00	190.450,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665		200,00	190.650,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705		130,00	190.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097		300,00	191.080,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098		200,00	191.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122		200,00	191.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123		4.800,00	196.280,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	256.180,00	196.280,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1915

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	256.180,00	196.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309		600,00	196.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310		400,00	197.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399		500,00	197.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400		250,00	198.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401		500,00	198.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402		250,00	198.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403		400,00	199.180,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404		600,00	199.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405		500,00	200.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406		250,00	200.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407		400,00	200.930,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408		350,00	201.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409		750,00	202.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410		600,00	202.630,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411		400,00	203.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412		750,00	203.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413		650,00	204.430,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414		350,00	204.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418		600,00	205.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419		400,00	205.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421		350,00	206.130,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422		350,00	206.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423		500,00	206.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424		500,00	207.480,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		300,00	207.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428		250,00	208.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432		300,00	208.330,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433		250,00	208.580,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437		200,00	208.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438		4.800,00	213.580,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449		200,00	213.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450		500,00	214.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632		700,00	214.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633		300,00	215.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636		500,00	215.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637		500,00	216.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677		400,00	216.680,00	C
	A TRANSPORTAR	59.900,00	276.580,00	216.680,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1916

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	59.900,00	276.580,00	216.680,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678		100,00	216.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697		200,00	216.980,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698		4.800,00	221.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		600,00	222.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		400,00	222.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		3.500,00	226.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		1.500,00	227.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722		600,00	228.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723		400,00	228.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		600,00	229.380,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		400,00	229.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754		250,00	230.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940		200,00	230.230,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941		4.800,00	235.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		700,00	235.730,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		300,00	236.030,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		500,00	236.530,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		250,00	236.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		500,00	237.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041		500,00	237.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		500,00	238.280,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056		500,00	238.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		100,00	238.880,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		900,00	239.780,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		300,00	240.080,00	C
29/02/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		300,00	240.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070	300,00		240.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071	500,00		239.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132	800,00		238.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141	500,00		238.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142	500,00		237.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156	500,00		237.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158	500,00		236.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217	450,00		236.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218	300,00		236.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221	400,00		235.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222	600,00		235.030,00	C
	A TRANSPORTAR	65.250,00	300.280,00	235.030,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1917

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	65.250,00	300.280,00	235.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230	600,00		234.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231	400,00		234.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238	750,00		233.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243	450,00		232.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244	300,00		232.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248	800,00		231.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249	200,00		231.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250	250,00		231.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251	500,00		230.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254	350,00		230.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255	400,00		230.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256	600,00		229.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257	400,00		229.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258	650,00		228.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259	350,00		228.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260	600,00		227.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261	400,00		227.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262	500,00		226.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263	500,00		226.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437	600,00		225.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438	400,00		225.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573	600,00		224.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574	150,00		224.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585	500,00		223.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586	500,00		223.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860	500,00		222.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861	250,00		222.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947	700,00		221.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948	300,00		221.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468	800,00		220.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469	200,00		220.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682	800,00		219.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683	200,00		219.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726	400,00		219.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727	4.600,00		214.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004	300,00		214.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005	200,00		214.030,00	C
	A TRANSPORTAR	86.250,00	300.280,00	214.030,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	86.250,00	300.280,00	214.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006	300,00		213.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007	200,00		213.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008	500,00		213.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010	300,00		212.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011	200,00		212.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012	400,00		212.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013	100,00		212.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016	500,00		211.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017	500,00		211.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018	500,00		210.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020	500,00		210.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021	500,00		209.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022	500,00		209.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023	500,00		208.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024	500,00		208.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025	500,00		207.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026	300,00		207.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027	200,00		207.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028	300,00		206.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029	200,00		206.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044	400,00		206.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045	600,00		205.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068	400,00		205.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070	100,00		205.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072	400,00		204.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074	400,00		204.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075	100,00		204.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076	500,00		203.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084	100,00		203.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086	400,00		203.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088	100,00		203.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122	400,00		202.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124	100,00		202.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125	400,00		202.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126	100,00		202.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130	300,00		201.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131	200,00		201.530,00	C
	A TRANSPORTAR	98.750,00	300.280,00	201.530,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1919

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	98.750,00	300.280,00	201.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170	500,00		201.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179	500,00		200.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180	500,00		200.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181	400,00		199.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182	100,00		199.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183	300,00		199.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184	200,00		199.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185	500,00		198.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186	500,00		198.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187	300,00		197.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188	200,00		197.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189	500,00		197.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190	500,00		196.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191	400,00		196.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192	400,00		195.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193	100,00		195.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194	250,00		195.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195	250,00		195.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196	180,00		194.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198	320,00		194.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200	300,00		194.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201	200,00		194.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202	500,00		193.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203	400,00		193.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204	100,00		193.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205	700,00		192.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206	300,00		192.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207	300,00		191.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210	200,00		191.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211	300,00		191.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212	200,00		191.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214	500,00		190.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216	500,00		190.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218	100,00		190.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224	200,00		189.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226	300,00		189.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227	300,00		189.230,00	C
	A TRANSPORTAR	111.050,00	300.280,00	189.230,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1920

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	111.050,00	300.280,00	189.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230	200,00		189.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232	300,00		188.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233	200,00		188.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234	100,00		188.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235	400,00		188.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237	300,00		187.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239	200,00		187.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241	300,00		187.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242	200,00		187.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260	300,00		186.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261	200,00		186.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275	400,00		186.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276	600,00		185.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278	600,00		184.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279	400,00		184.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280	200,00		184.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281	800,00		183.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282	400,00		183.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284	600,00		182.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285	600,00		181.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286	400,00		181.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287	600,00		180.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288	400,00		180.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289	400,00		180.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290	600,00		179.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291	500,00		179.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292	500,00		178.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293	400,00		178.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294	600,00		177.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295	400,00		177.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296	600,00		176.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298	1.000,00		175.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299	400,00		175.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300	600,00		174.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302	200,00		174.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303	800,00		173.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304	400,00		173.130,00	C
	A TRANSPORTAR	127.150,00	300.280,00	173.130,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	127.150,00	300.280,00	173.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306	600,00		172.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308	800,00		171.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309	200,00		171.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310	400,00		171.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311	600,00		170.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312	1.000,00		169.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313	600,00		168.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314	400,00		168.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316	400,00		168.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317	600,00		167.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319	600,00		166.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320	400,00		166.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321	200,00		166.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322	800,00		165.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323	200,00		165.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324	800,00		164.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325	400,00		164.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326	600,00		163.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327	200,00		163.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328	800,00		162.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329	1.000,00		161.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330	300,00		161.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331	700,00		160.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332	500,00		160.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333	500,00		159.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334	800,00		158.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335	200,00		158.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337	500,00		158.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338	500,00		157.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339	300,00		157.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340	700,00		156.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341	150,00		156.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342	850,00		155.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343	600,00		154.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344	400,00		154.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345	300,00		154.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346	200,00		154.030,00	C
	A TRANSPORTAR	146.250,00	300.280,00	154.030,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1922

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	146.250,00	300.280,00	154.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354	200,00		153.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355	800,00		153.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356	400,00		152.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357	600,00		152.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358	400,00		151.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359	600,00		151.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360	400,00		150.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361	600,00		150.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362	500,00		149.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363	500,00		149.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364	400,00		148.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365	600,00		148.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366	400,00		147.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367	600,00		147.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368	400,00		146.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369	600,00		146.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370	800,00		145.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371	200,00		145.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372	600,00		144.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374	400,00		144.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375	200,00		143.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376	800,00		143.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377	200,00		142.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378	800,00		142.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379	600,00		141.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380	400,00		141.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381	500,00		140.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382	400,00		140.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383	600,00		139.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384	600,00		138.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385	400,00		138.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386	200,00		138.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387	800,00		137.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389	600,00		136.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390	400,00		136.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391	400,00		136.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392	600,00		135.530,00	C
	A TRANSPORTAR	164.750,00	300.280,00	135.530,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1923

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	164.750,00	300.280,00	135.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393	600,00		134.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395	400,00		134.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396	400,00		134.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398	600,00		133.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399	400,00		133.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400	600,00		132.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401	600,00		131.930,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402	400,00		131.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403	250,00		131.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404	1.000,00		130.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405	200,00		130.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406	800,00		129.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407	200,00		129.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408	800,00		128.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409	200,00		128.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410	800,00		127.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411	400,00		126.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412	600,00		126.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413	250,00		126.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414	250,00		125.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415	200,00		125.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417	800,00		124.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418	600,00		124.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419	400,00		123.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420	200,00		123.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421	800,00		122.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422	200,00		122.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423	800,00		121.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424	800,00		120.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425	200,00		120.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426	800,00		119.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427	200,00		119.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428	300,00		119.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429	400,00		119.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430	600,00		118.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431	200,00		118.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432	400,00		117.880,00	C
	A TRANSPORTAR	182.400,00	300.280,00	117.880,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1924

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	182.400,00	300.280,00	117.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433	600,00		117.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434	400,00		116.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435	600,00		116.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436	400,00		115.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437	600,00		115.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438	500,00		114.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439	500,00		114.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440	600,00		113.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441	400,00		113.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442	300,00		112.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443	200,00		112.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444	700,00		112.080,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445	300,00		111.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447	600,00		111.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448	400,00		110.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450	600,00		110.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451	400,00		109.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453	200,00		109.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454	800,00		108.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456	500,00		108.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457	300,00		107.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458	200,00		107.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459	400,00		107.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460	100,00		107.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461	300,00		106.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462	100,00		106.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463	100,00		106.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464	200,00		106.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465	200,00		106.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469	400,00		105.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470	100,00		105.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478	400,00		105.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479	100,00		105.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480	500,00		104.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481	400,00		104.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482	100,00		104.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483	250,00		104.130,00	C
	A TRANSPORTAR	196.150,00	300.280,00	104.130,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1925

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	196.150,00	300.280,00	104.130,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484	750,00		103.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485	400,00		102.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486	600,00		102.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487	600,00		101.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488	400,00		101.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489	600,00		100.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490	400,00		100.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491	1.000,00		99.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492	200,00		99.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493	800,00		98.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494	200,00		98.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495	800,00		97.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496	200,00		97.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497	800,00		96.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498	200,00		96.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499	800,00		95.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500	600,00		94.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501	400,00		94.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502	600,00		93.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503	400,00		93.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504	400,00		92.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505	400,00		92.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506	600,00		91.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507	100,00		91.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508	1.000,00		90.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509	200,00		90.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510	800,00		89.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511	450,00		89.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512	550,00		88.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513	1.000,00		87.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514	250,00		87.630,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515	300,00		87.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516	750,00		86.580,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517	200,00		86.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518	200,00		86.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519	800,00		85.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520	400,00		84.980,00	C
	A TRANSPORTAR	215.300,00	300.280,00	84.980,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	215.300,00	300.280,00	84.980,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521	600,00		84.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522	200,00		84.180,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523	800,00		83.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524	600,00		82.780,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525	400,00		82.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528	500,00		81.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529	500,00		81.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530	440,00		80.940,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531	400,00		80.540,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532	600,00		79.940,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533	60,00		79.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535	400,00		79.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536	600,00		78.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537	1.000,00		77.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538	400,00		77.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539	600,00		76.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542	400,00		76.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543	600,00		75.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544	1.000,00		74.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545	400,00		74.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546	600,00		73.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547	400,00		73.480,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548	600,00		72.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549	600,00		72.280,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550	400,00		71.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556	500,00		71.380,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589	500,00		70.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590	1.000,00		69.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659	200,00		69.680,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660	4.800,00		64.880,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705	130,00		64.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097	300,00		64.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098	200,00		64.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122	200,00		64.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123	4.800,00		59.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437	200,00		59.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438	4.800,00		54.250,00	C
	A TRANSPORTAR	246.030,00	300.280,00	54.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1927

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	246.030,00	300.280,00	54.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677	400,00		53.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678	100,00		53.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697	200,00		53.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698	4.800,00		48.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		300,00	49.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		200,00	49.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831		300,00	49.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		200,00	49.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		300,00	50.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		200,00	50.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		300,00	50.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		200,00	50.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837		300,00	51.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		200,00	51.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		300,00	51.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		200,00	51.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		500,00	52.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		500,00	52.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870		500,00	53.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871		500,00	53.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		400,00	54.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		100,00	54.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		500,00	54.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		500,00	55.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		500,00	55.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		300,00	56.050,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881		200,00	56.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		300,00	56.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		200,00	56.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		500,00	57.250,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		200,00	57.450,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		100,00	57.550,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		100,00	57.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		200,00	57.850,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		300,00	58.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		200,00	58.350,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		100,00	58.450,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	309.980,00	58.450,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1928

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	309.980,00	58.450,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		300,00	58.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906		400,00	59.150,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907		300,00	59.450,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908		200,00	59.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911		550,00	60.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912		200,00	60.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913		300,00	60.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914		200,00	60.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966		600,00	61.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967		400,00	61.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		300,00	62.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		200,00	62.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		50,00	62.450,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		450,00	62.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		300,00	63.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		200,00	63.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		200,00	63.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		800,00	64.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		100,00	64.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		400,00	64.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		200,00	65.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		300,00	65.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		300,00	65.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		200,00	65.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		400,00	66.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		100,00	66.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		500,00	66.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		400,00	67.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		100,00	67.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		500,00	67.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		400,00	68.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		100,00	68.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		250,00	68.650,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		250,00	68.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		100,00	69.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		400,00	69.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		300,00	69.700,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	321.230,00	69.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1929

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	321.230,00	69.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		200,00	69.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		200,00	70.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		200,00	70.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028		500,00	70.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		300,00	71.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		200,00	71.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		600,00	71.900,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		400,00	72.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		300,00	72.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		200,00	72.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		500,00	73.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		400,00	73.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		100,00	73.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		300,00	74.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		200,00	74.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		700,00	75.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		300,00	75.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		400,00	75.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		100,00	75.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061		400,00	76.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062		100,00	76.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		300,00	76.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		200,00	76.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		500,00	77.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		400,00	77.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		100,00	77.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068		400,00	78.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		100,00	78.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		300,00	78.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		200,00	78.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		300,00	79.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		200,00	79.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		400,00	79.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		100,00	79.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079		500,00	80.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		300,00	80.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		200,00	80.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	332.330,00	80.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1930

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	332.330,00	80.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		500,00	81.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		400,00	81.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		100,00	81.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		500,00	82.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		500,00	82.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		300,00	83.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		200,00	83.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		500,00	83.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		500,00	84.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		400,00	84.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147		100,00	84.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		400,00	85.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		600,00	85.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		200,00	86.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		800,00	86.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		500,00	87.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153		500,00	87.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154		300,00	88.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		700,00	88.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		800,00	89.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		200,00	89.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		400,00	90.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		600,00	90.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		400,00	91.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		600,00	91.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		200,00	92.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		800,00	92.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		800,00	93.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		200,00	93.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		500,00	94.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		500,00	94.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		600,00	95.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		400,00	95.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		600,00	96.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		400,00	96.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		600,00	97.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		400,00	97.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	349.330,00	97.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1931

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	349.330,00	97.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		200,00	98.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		800,00	98.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		600,00	99.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		400,00	99.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		400,00	100.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		600,00	100.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		200,00	101.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		800,00	101.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		400,00	102.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		600,00	102.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		200,00	103.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		800,00	103.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		200,00	104.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		800,00	104.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		400,00	105.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		600,00	105.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		400,00	106.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		600,00	106.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		200,00	107.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		800,00	107.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		600,00	108.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		400,00	108.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		200,00	109.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		800,00	109.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		500,00	110.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		500,00	110.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		600,00	111.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		400,00	111.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		400,00	112.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		600,00	112.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		400,00	113.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		600,00	113.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219		600,00	114.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220		400,00	114.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		800,00	115.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		200,00	115.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		600,00	116.400,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	367.930,00	116.400,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	367.930,00	116.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		400,00	116.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225		150,00	116.950,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226		850,00	117.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227		400,00	118.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228		600,00	118.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229		400,00	119.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230		600,00	119.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		600,00	120.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		400,00	120.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		400,00	121.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234		600,00	121.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235		200,00	122.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236		800,00	122.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238		300,00	123.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239		700,00	123.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240		400,00	124.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241		600,00	124.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242		400,00	125.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243		600,00	125.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244		400,00	126.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		600,00	126.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		600,00	127.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		400,00	127.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		600,00	128.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249		400,00	128.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		200,00	129.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		800,00	129.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		500,00	130.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253		500,00	130.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		300,00	131.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		700,00	131.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		200,00	132.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		800,00	132.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		500,00	133.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		500,00	133.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		600,00	134.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		400,00	134.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	386.330,00	134.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1933

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	386.330,00	134.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		1.000,00	135.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		1.000,00	136.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		600,00	137.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		400,00	137.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		300,00	138.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		700,00	138.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		400,00	139.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		600,00	139.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		600,00	140.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		400,00	140.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		400,00	141.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		600,00	141.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		300,00	142.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		700,00	142.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		1.000,00	143.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		200,00	144.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		800,00	144.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		400,00	145.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283		600,00	145.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		400,00	146.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		600,00	146.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		600,00	147.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		400,00	147.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		200,00	148.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		800,00	148.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		600,00	149.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		400,00	149.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		400,00	150.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		600,00	150.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		400,00	151.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		600,00	151.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		1.000,00	152.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		300,00	153.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		700,00	153.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		200,00	154.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		800,00	154.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		400,00	155.200,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	406.730,00	155.200,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1934

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	406.730,00	155.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		600,00	155.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		400,00	156.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		600,00	156.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308		200,00	157.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309		800,00	157.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		300,00	158.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		700,00	158.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		400,00	159.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313		600,00	159.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314		300,00	160.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315		700,00	160.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333		700,00	161.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334		300,00	161.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337		400,00	162.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		600,00	162.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		600,00	163.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340		400,00	163.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341		200,00	164.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342		800,00	164.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343		400,00	165.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		600,00	165.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		300,00	166.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		600,00	166.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347		400,00	167.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348		200,00	167.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349		400,00	167.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350		600,00	168.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		400,00	168.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		600,00	169.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		400,00	169.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		600,00	170.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		800,00	171.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		200,00	171.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		300,00	171.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358		600,00	172.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359		400,00	172.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360		200,00	172.800,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	424.330,00	172.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1935

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	424.330,00	172.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361		400,00	173.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362		600,00	173.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		600,00	174.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		400,00	174.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365		600,00	175.400,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366		400,00	175.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367		200,00	176.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		800,00	176.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		200,00	177.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370		800,00	177.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371		500,00	178.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372		500,00	178.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373		800,00	179.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374		200,00	179.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377		200,00	180.000,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378		800,00	180.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		300,00	181.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		200,00	181.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		400,00	181.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		600,00	182.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		200,00	182.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384		800,00	183.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385		200,00	183.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386		800,00	184.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		400,00	184.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		100,00	184.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		400,00	185.200,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		600,00	185.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		500,00	186.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		300,00	186.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393		700,00	187.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394		500,00	187.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395		500,00	188.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396		300,00	188.600,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397		700,00	189.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		200,00	189.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		800,00	190.300,00	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	441.830,00	190.300,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1936

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	441.830,00	190.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		400,00	190.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		600,00	191.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		400,00	191.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		600,00	192.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		400,00	192.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		600,00	193.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406		400,00	193.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407		100,00	193.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		300,00	194.100,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		200,00	194.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410		500,00	194.800,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411		500,00	195.300,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412		200,00	195.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433		200,00	195.700,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		4.800,00	200.500,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		250,00	200.750,00	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		353,90	201.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		250,00	201.353,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		250,00	201.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		400,00	202.003,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		600,00	202.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874		500,00	203.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876		1.000,00	204.103,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879		500,00	204.603,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		250,00	204.853,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		200,00	205.053,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936		4.800,00	209.853,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938		500,00	210.353,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956		700,00	211.053,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		300,00	211.353,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960		480,00	211.833,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		50,00	211.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979		400,00	212.283,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980		400,00	212.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		2.000,00	214.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		1.000,00	215.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		600,00	216.283,90	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	467.813,90	216.283,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1937

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	467.813,90	216.283,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		400,00	216.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		600,00	217.283,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		400,00	217.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		200,00	217.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		300,00	218.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		500,00	218.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		200,00	218.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		4.800,00	223.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		400,00	224.083,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		600,00	224.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		600,00	225.283,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		400,00	225.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		350,00	226.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		400,00	226.433,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		350,00	226.783,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		400,00	227.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		400,00	227.583,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		300,00	227.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		800,00	228.683,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		200,00	228.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		300,00	229.183,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		700,00	229.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191		100,00	229.983,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192		650,00	230.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193		400,00	231.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		350,00	231.383,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		350,00	231.733,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		400,00	232.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		600,00	232.733,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		400,00	233.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		350,00	233.483,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		400,00	233.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		600,00	234.483,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		400,00	234.883,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		350,00	235.233,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		400,00	235.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		500,00	236.133,90	C
	A TRANSPORTAR	251.530,00	487.663,90	236.133,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	251.530,00	487.663,90	236.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		500,00	236.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		500,00	237.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		500,00	237.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		400,00	238.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		600,00	238.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		800,00	239.433,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		200,00	239.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		800,00	240.433,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		200,00	240.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		200,00	240.833,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		4.800,00	245.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551		200,00	245.833,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		4.800,00	250.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		500,00	251.133,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		500,00	251.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702		200,00	251.833,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		4.800,00	256.633,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120		200,00	256.833,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121		200,00	257.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145		2.000,00	259.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146		1.000,00	260.033,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		700,00	260.733,90	C
31/03/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148		300,00	261.033,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198	400,00		260.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199	350,00		260.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225	600,00		259.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226	400,00		259.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227	800,00		258.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228	200,00		258.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440	500,00		257.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441	1.000,00		256.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557	200,00		256.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558	200,00		256.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567	2.000,00		254.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568	1.000,00		253.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046	500,00		252.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563	2.000,00		250.883,90	C
	A TRANSPORTAR	261.680,00	512.563,90	250.883,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	261.680,00	512.563,90	250.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564	1.000,00		249.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399	500,00		249.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400	250,00		249.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401	500,00		248.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402	250,00		248.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403	400,00		247.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404	600,00		247.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405	500,00		246.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406	250,00		246.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407	400,00		246.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408	350,00		245.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409	750,00		245.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410	600,00		244.533,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411	400,00		244.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412	750,00		243.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413	650,00		242.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414	350,00		242.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418	600,00		241.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419	400,00		241.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421	350,00		241.033,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422	350,00		240.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423	500,00		240.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424	500,00		239.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427	300,00		239.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428	250,00		239.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432	300,00		238.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433	250,00		238.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449	200,00		238.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450	500,00		237.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632	700,00		237.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633	300,00		236.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636	500,00		236.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637	500,00		235.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716	600,00		235.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717	400,00		234.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722	600,00		234.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723	400,00		233.883,90	C
	A TRANSPORTAR	278.680,00	512.563,90	233.883,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1940

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	278.680,00	512.563,90	233.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754	250,00		233.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829	300,00		233.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830	200,00		233.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831	300,00		232.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832	200,00		232.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833	300,00		232.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834	200,00		232.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835	300,00		231.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836	200,00		231.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837	300,00		231.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838	200,00		231.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839	300,00		230.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840	200,00		230.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868	500,00		230.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869	500,00		229.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870	500,00		229.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871	500,00		228.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872	400,00		228.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873	100,00		228.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876	500,00		227.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878	500,00		227.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879	500,00		226.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880	300,00		226.333,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881	200,00		226.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882	300,00		225.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883	200,00		225.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889	500,00		225.133,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892	200,00		224.933,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893	100,00		224.833,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895	100,00		224.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896	200,00		224.533,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897	300,00		224.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898	200,00		224.033,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899	100,00		223.933,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900	300,00		223.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906	400,00		223.233,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907	300,00		222.933,90	C
	A TRANSPORTAR	289.630,00	512.563,90	222.933,90	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1941

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	289.630,00	512.563,90	222.933,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908	200,00		222.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911	550,00		222.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912	200,00		221.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913	300,00		221.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914	200,00		221.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940	200,00		221.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941	4.800,00		216.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990	300,00		216.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991	200,00		215.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992	50,00		215.933,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993	450,00		215.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994	300,00		215.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995	200,00		214.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996	200,00		214.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997	800,00		213.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998	100,00		213.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999	400,00		213.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000	200,00		213.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001	300,00		212.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002	300,00		212.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004	200,00		212.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008	700,00		211.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009	300,00		211.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010	400,00		211.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011	100,00		210.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012	500,00		210.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013	400,00		210.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014	100,00		209.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017	500,00		209.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018	400,00		209.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019	100,00		208.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020	250,00		208.733,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021	250,00		208.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022	100,00		208.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023	400,00		207.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024	300,00		207.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025	200,00		207.483,90	C
	A TRANSPORTAR	305.080,00	512.563,90	207.483,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1942

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	305.080,00	512.563,90	207.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026	200,00		207.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027	200,00		207.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028	500,00		206.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029	300,00		206.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030	200,00		206.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031	600,00		205.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032	400,00		205.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033	300,00		204.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034	200,00		204.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036	400,00		204.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037	100,00		204.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038	300,00		203.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039	200,00		203.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051	700,00		202.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052	300,00		202.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059	400,00		202.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060	100,00		202.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061	400,00		201.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062	100,00		201.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063	300,00		201.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064	200,00		201.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065	500,00		200.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066	400,00		200.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067	100,00		200.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068	400,00		199.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069	100,00		199.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070	300,00		199.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071	200,00		199.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073	300,00		198.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074	200,00		198.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076	400,00		198.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077	100,00		198.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079	500,00		197.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084	300,00		197.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085	200,00		197.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088	500,00		196.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092	400,00		196.183,90	C
	A TRANSPORTAR	316.380,00	512.563,90	196.183,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1943

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	316.380,00	512.563,90	196.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094	100,00		196.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097	500,00		195.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099	500,00		195.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109	300,00		194.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112	200,00		194.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113	500,00		194.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114	500,00		193.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333	700,00		192.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334	300,00		192.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345	300,00		192.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348	200,00		192.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357	300,00		191.783,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360	200,00		191.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379	300,00		191.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380	200,00		191.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387	400,00		190.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388	100,00		190.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391	500,00		190.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406	400,00		189.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407	100,00		189.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408	300,00		189.283,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409	200,00		189.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410	500,00		188.583,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411	500,00		188.083,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412	200,00		187.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433	200,00		187.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434	4.800,00		182.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738	250,00		182.633,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739	250,00		182.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874	500,00		181.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876	1.000,00		180.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935	200,00		180.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936	4.800,00		175.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938	500,00		175.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060	200,00		175.183,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061	4.800,00		170.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071	400,00		169.983,90	C
	A TRANSPORTAR	342.580,00	512.563,90	169.983,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1944

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	342.580,00	512.563,90	169.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072	600,00		169.383,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180	400,00		168.983,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181	300,00		168.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362	800,00		167.883,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363	200,00		167.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365	200,00		167.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367	4.800,00		162.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551	200,00		162.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552	4.800,00		157.683,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702	200,00		157.483,90	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703	4.800,00		152.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683		300,00	152.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684		200,00	153.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692		300,00	153.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693		200,00	153.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694		300,00	153.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		200,00	154.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		550,00	154.733,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		200,00	154.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		500,00	155.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		200,00	155.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		4.800,00	160.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221		200,00	160.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222		4.800,00	165.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		600,00	166.033,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226		400,00	166.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234		600,00	167.033,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235		900,00	167.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		1.200,00	169.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		300,00	169.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333		500,00	169.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334		250,00	170.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338		400,00	170.583,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339		100,00	170.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340		300,00	170.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341		200,00	171.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342		500,00	171.683,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	531.563,90	171.683,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1945

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	531.563,90	171.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343		100,00	171.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		400,00	172.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		400,00	172.583,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346		100,00	172.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347		300,00	172.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348		200,00	173.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		400,00	173.583,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		100,00	173.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		100,00	173.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		400,00	174.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		500,00	174.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		300,00	174.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		100,00	175.083,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357		400,00	175.483,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		200,00	175.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359		200,00	175.883,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360		300,00	176.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361		200,00	176.383,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362		300,00	176.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363		300,00	176.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		150,00	177.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		200,00	177.333,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		850,00	178.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		100,00	178.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		400,00	178.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		600,00	179.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		400,00	179.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		100,00	179.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372		400,00	180.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373		270,00	180.453,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374		230,00	180.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375		300,00	180.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376		200,00	181.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		100,00	181.283,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379		400,00	181.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380		300,00	181.983,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381		200,00	182.183,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	542.063,90	182.183,90	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1946

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	542.063,90	182.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431		700,00	182.883,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432		300,00	183.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444		450,00	183.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		300,00	183.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		200,00	184.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		4.800,00	188.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		200,00	189.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		4.800,00	193.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		800,00	194.733,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566		200,00	194.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		5.000,00	199.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		600,00	200.533,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		150,00	200.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		500,00	201.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		250,00	201.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		250,00	201.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		500,00	202.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		600,00	202.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648		400,00	203.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650		250,00	203.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		500,00	203.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		250,00	204.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		500,00	204.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		1.100,00	205.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		400,00	206.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		600,00	206.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		400,00	207.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		600,00	207.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661		400,00	208.183,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		600,00	208.783,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		150,00	208.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		500,00	209.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		500,00	209.933,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		500,00	210.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		250,00	210.683,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672		550,00	211.233,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		200,00	211.433,90	C
	A TRANSPORTAR	359.880,00	571.313,90	211.433,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	359.880,00	571.313,90	211.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674		700,00	212.133,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675		300,00	212.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		200,00	212.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		4.800,00	217.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		800,00	218.233,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		200,00	218.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		100,00	218.533,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		300,00	218.833,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		200,00	219.033,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		4.800,00	223.833,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		400,00	224.233,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		200,00	224.433,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		2.200,00	226.633,90	C
30/04/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		800,00	227.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076	550,00		226.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078	200,00		226.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743	600,00		226.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744	400,00		225.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966	600,00		225.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967	400,00		224.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015	500,00		224.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016	250,00		223.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148	400,00		223.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149	600,00		222.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150	200,00		222.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151	800,00		221.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152	500,00		221.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153	500,00		220.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154	300,00		220.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156	700,00		219.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158	800,00		219.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159	200,00		218.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160	400,00		218.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161	600,00		217.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162	400,00		217.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163	600,00		216.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164	200,00		216.733,90	C
	A TRANSPORTAR	370.580,00	587.313,90	216.733,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1948

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	370.580,00	587.313,90	216.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165	800,00		215.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172	800,00		215.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173	200,00		214.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175	500,00		214.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176	500,00		213.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178	600,00		213.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179	400,00		212.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180	600,00		212.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181	400,00		211.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182	600,00		211.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183	400,00		210.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185	200,00		210.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186	800,00		209.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187	600,00		209.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188	400,00		208.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189	400,00		208.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190	600,00		207.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191	200,00		207.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194	800,00		206.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195	400,00		206.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196	600,00		205.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197	200,00		205.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198	800,00		204.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199	200,00		204.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200	800,00		203.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201	400,00		203.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202	600,00		202.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203	400,00		202.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204	600,00		201.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205	200,00		201.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206	800,00		200.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207	600,00		200.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208	400,00		199.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209	200,00		199.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210	800,00		198.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211	500,00		198.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212	500,00		197.933,90	C
	A TRANSPORTAR	389.380,00	587.313,90	197.933,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1949

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	389.380,00	587.313,90	197.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213	600,00		197.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214	400,00		196.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215	400,00		196.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216	600,00		195.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217	400,00		195.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218	600,00		194.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219	600,00		194.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220	400,00		193.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221	800,00		193.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222	200,00		192.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223	600,00		192.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224	400,00		191.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225	150,00		191.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226	850,00		190.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227	400,00		190.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228	600,00		189.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229	400,00		189.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230	600,00		188.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231	600,00		188.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232	400,00		187.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233	400,00		187.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234	600,00		186.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235	200,00		186.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236	800,00		185.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238	300,00		185.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239	700,00		184.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240	400,00		184.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241	600,00		183.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242	400,00		183.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243	600,00		182.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244	400,00		182.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245	600,00		181.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246	600,00		181.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247	400,00		180.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248	600,00		180.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249	400,00		179.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250	200,00		179.733,90	C
	A TRANSPORTAR	407.580,00	587.313,90	179.733,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1950

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	407.580,00	587.313,90	179.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251	800,00		178.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252	500,00		178.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253	500,00		177.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254	300,00		177.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255	700,00		176.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256	200,00		176.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257	800,00		175.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258	500,00		175.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259	500,00		174.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261	600,00		174.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262	400,00		173.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263	1.000,00		172.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264	1.000,00		171.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265	600,00		171.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266	400,00		170.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267	300,00		170.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268	700,00		169.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269	400,00		169.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270	600,00		168.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271	600,00		168.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272	400,00		167.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273	400,00		167.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274	600,00		166.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277	300,00		166.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278	700,00		165.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279	1.000,00		164.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280	200,00		164.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281	800,00		163.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282	400,00		163.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283	600,00		162.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284	400,00		162.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285	600,00		161.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286	600,00		161.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287	400,00		160.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288	200,00		160.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289	800,00		159.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293	600,00		159.333,90	C
	A TRANSPORTAR	427.980,00	587.313,90	159.333,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	427.980,00	587.313,90	159.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294	400,00		158.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295	400,00		158.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296	600,00		157.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297	400,00		157.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298	600,00		156.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299	1.000,00		155.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300	300,00		155.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301	700,00		154.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302	200,00		154.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303	800,00		153.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304	400,00		153.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305	600,00		152.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306	400,00		152.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307	600,00		151.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308	200,00		151.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309	800,00		150.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310	300,00		150.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311	700,00		149.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312	400,00		149.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313	600,00		148.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314	300,00		148.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315	700,00		147.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337	400,00		147.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338	600,00		146.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339	600,00		146.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340	400,00		145.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341	200,00		145.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342	800,00		144.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343	400,00		144.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344	600,00		143.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346	600,00		143.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347	400,00		142.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349	400,00		142.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350	600,00		141.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351	400,00		141.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352	600,00		140.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353	400,00		140.533,90	C
	A TRANSPORTAR	446.780,00	587.313,90	140.533,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	446.780,00	587.313,90	140.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354	600,00		139.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355	800,00		139.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356	200,00		138.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358	600,00		138.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359	400,00		137.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361	400,00		137.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362	600,00		136.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363	600,00		136.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364	400,00		135.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365	600,00		135.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366	400,00		134.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367	200,00		134.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368	800,00		133.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369	200,00		133.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370	800,00		132.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371	500,00		132.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372	500,00		131.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373	800,00		131.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374	200,00		130.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377	200,00		130.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378	800,00		129.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381	400,00		129.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382	600,00		128.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383	200,00		128.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384	800,00		127.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385	200,00		127.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386	800,00		126.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389	400,00		126.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390	600,00		125.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392	300,00		125.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393	700,00		124.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394	500,00		124.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395	500,00		123.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396	300,00		123.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397	700,00		122.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398	200,00		122.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399	800,00		121.933,90	C
	A TRANSPORTAR	465.380,00	587.313,90	121.933,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1953

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	465.380,00	587.313,90	121.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400	400,00		121.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401	600,00		120.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402	400,00		120.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403	600,00		119.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404	400,00		119.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405	600,00		118.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805	400,00		118.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806	600,00		117.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879	500,00		117.433,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880	250,00		117.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956	700,00		116.483,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957	300,00		116.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986	600,00		115.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987	400,00		115.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015	600,00		114.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016	400,00		114.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037	300,00		113.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038	500,00		113.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079	600,00		112.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080	400,00		112.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168	350,00		112.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169	400,00		111.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171	350,00		111.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172	400,00		110.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182	800,00		110.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183	200,00		109.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189	300,00		109.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190	700,00		108.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191	100,00		108.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192	650,00		108.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193	400,00		107.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194	350,00		107.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195	350,00		107.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196	400,00		106.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207	600,00		106.033,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208	400,00		105.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236	350,00		105.283,90	C
	A TRANSPORTAR	482.030,00	587.313,90	105.283,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	482.030,00	587.313,90	105.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237	400,00		104.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245	600,00		104.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246	400,00		103.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249	350,00		103.533,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250	400,00		103.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252	500,00		102.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253	500,00		102.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339	500,00		101.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340	500,00		101.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683	300,00		100.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684	200,00		100.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692	300,00		100.333,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693	200,00		100.133,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694	300,00		99.833,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695	200,00		99.633,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697	550,00		99.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698	200,00		98.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143	200,00		98.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144	4.800,00		93.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221	200,00		93.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222	4.800,00		88.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234	600,00		88.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235	900,00		87.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245	1.200,00		86.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246	300,00		85.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338	400,00		85.483,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339	100,00		85.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340	300,00		85.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341	200,00		84.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342	500,00		84.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343	100,00		84.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344	400,00		83.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345	400,00		83.483,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346	100,00		83.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347	300,00		83.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348	200,00		82.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349	400,00		82.483,90	C
	A TRANSPORTAR	504.830,00	587.313,90	82.483,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1955

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	504.830,00	587.313,90	82.483,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350	100,00		82.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352	100,00		82.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353	400,00		81.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354	500,00		81.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355	300,00		81.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356	100,00		80.983,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357	400,00		80.583,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358	200,00		80.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359	200,00		80.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360	300,00		79.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361	200,00		79.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362	300,00		79.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363	300,00		79.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364	150,00		78.933,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365	200,00		78.733,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366	850,00		77.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367	100,00		77.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368	400,00		77.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369	600,00		76.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370	400,00		76.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371	100,00		76.283,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372	400,00		75.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373	270,00		75.613,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374	230,00		75.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375	300,00		75.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376	200,00		74.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378	100,00		74.783,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379	400,00		74.383,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380	300,00		74.083,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381	200,00		73.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431	700,00		73.183,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432	300,00		72.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529	200,00		72.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530	4.800,00		67.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562	200,00		67.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563	4.800,00		62.883,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715	200,00		62.683,90	C
	A TRANSPORTAR	524.630,00	587.313,90	62.683,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	524.630,00	587.313,90	62.683,90	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716	4.800,00		57.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		300,00	58.183,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		200,00	58.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		750,00	59.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		300,00	59.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		200,00	59.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		220,00	59.853,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		280,00	60.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		100,00	60.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		400,00	60.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		300,00	60.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		200,00	61.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812		300,00	61.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		700,00	62.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		100,00	62.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		400,00	62.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		300,00	62.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		200,00	63.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		300,00	63.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		200,00	63.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		400,00	64.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		100,00	64.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		100,00	64.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		400,00	64.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		500,00	65.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		200,00	65.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		700,00	66.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		200,00	66.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		300,00	66.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		200,00	66.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		300,00	67.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		300,00	67.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		200,00	67.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		600,00	68.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		400,00	68.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		300,00	68.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		200,00	69.033,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	598.463,90	69.033,90	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1957

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	598.463,90	69.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		100,00	69.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		400,00	69.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		400,00	69.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		100,00	70.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		200,00	70.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		300,00	70.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		300,00	70.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		200,00	71.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		500,00	71.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		1.200,00	72.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		300,00	73.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		300,00	73.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		300,00	73.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		200,00	73.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		200,00	74.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		4.800,00	78.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		500,00	79.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		500,00	79.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		500,00	80.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		600,00	80.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		400,00	81.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		200,00	81.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275		200,00	81.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		400,00	82.133,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301		4.600,00	86.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305		500,00	87.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306		500,00	87.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		600,00	88.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		400,00	88.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311		800,00	89.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312		200,00	89.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		550,00	90.283,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		200,00	90.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		550,00	91.033,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		200,00	91.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		500,00	91.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		500,00	92.233,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	621.663,90	92.233,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1958

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	621.663,90	92.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		1.300,00	93.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		200,00	93.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		550,00	94.283,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		200,00	94.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		800,00	95.283,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		200,00	95.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		350,00	95.833,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		400,00	96.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		550,00	96.783,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		200,00	96.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		600,00	97.583,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		600,00	98.183,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		400,00	98.583,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		150,00	98.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		750,00	99.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		600,00	100.083,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		400,00	100.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		400,00	100.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		4.600,00	105.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		2.000,00	107.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357		1.000,00	108.483,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		200,00	108.683,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		200,00	108.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		650,00	109.533,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		350,00	109.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		500,00	110.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		500,00	110.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		2.000,00	112.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		1.000,00	113.883,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		500,00	114.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		250,00	114.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		300,00	114.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		300,00	115.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		350,00	115.583,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		400,00	115.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		400,00	116.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		4.600,00	120.983,90	C
	A TRANSPORTAR	529.430,00	650.413,90	120.983,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	529.430,00	650.413,90	120.983,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		400,00	121.383,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		350,00	121.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		1.000,00	122.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		600,00	123.333,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		400,00	123.733,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712		1.200,00	124.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713		300,00	125.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		700,00	125.933,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		300,00	126.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816		400,00	126.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817		4.600,00	131.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		400,00	131.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		4.600,00	136.233,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		400,00	136.633,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877		800,00	137.433,90	C
31/05/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		200,00	137.633,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663	550,00		137.083,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665	200,00		136.883,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040	500,00		136.383,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041	500,00		135.883,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128	100,00		135.783,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129	900,00		134.883,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130	300,00		134.583,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131	300,00		134.283,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146	400,00		133.883,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147	100,00		133.783,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960	480,00		133.303,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961	50,00		133.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983	2.000,00		131.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984	1.000,00		130.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700	500,00		129.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145	2.000,00		127.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146	1.000,00		126.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147	700,00		126.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148	300,00		125.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225	600,00		125.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226	400,00		124.753,90	C
	A TRANSPORTAR	542.310,00	667.063,90	124.753,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1960

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	542.310,00	667.063,90	124.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333	500,00		124.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334	250,00		124.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444	450,00		123.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445	300,00		123.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632	500,00		122.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633	250,00		122.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642	250,00		122.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643	500,00		121.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647	600,00		121.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648	400,00		120.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650	250,00		120.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651	500,00		120.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653	250,00		119.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654	500,00		119.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656	1.100,00		118.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657	400,00		117.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658	600,00		117.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659	400,00		116.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660	600,00		116.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661	400,00		115.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662	600,00		115.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663	150,00		115.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664	500,00		114.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665	500,00		114.003,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666	500,00		113.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667	250,00		113.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672	550,00		112.703,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673	200,00		112.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674	700,00		111.803,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675	300,00		111.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719	800,00		110.703,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720	200,00		110.503,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792	100,00		110.403,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793	300,00		110.103,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800	300,00		109.803,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801	200,00		109.603,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802	750,00		108.853,90	C
	A TRANSPORTAR	558.210,00	667.063,90	108.853,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1961

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	558.210,00	667.063,90	108.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803	300,00		108.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804	200,00		108.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806	220,00		108.133,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807	280,00		107.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808	100,00		107.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809	400,00		107.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810	300,00		107.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811	200,00		106.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812	300,00		106.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813	700,00		105.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814	100,00		105.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815	400,00		105.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816	300,00		105.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817	200,00		104.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818	300,00		104.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819	200,00		104.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820	400,00		103.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821	100,00		103.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822	100,00		103.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823	400,00		103.353,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824	500,00		102.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825	200,00		102.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827	200,00		102.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829	200,00		102.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830	300,00		101.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831	300,00		101.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832	200,00		101.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833	600,00		100.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834	400,00		100.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835	300,00		100.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836	200,00		99.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837	100,00		99.853,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838	400,00		99.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839	400,00		99.053,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840	100,00		98.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848	200,00		98.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849	300,00		98.453,90	C
	A TRANSPORTAR	568.610,00	667.063,90	98.453,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1962

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	568.610,00	667.063,90	98.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850	300,00		98.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851	200,00		97.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852	500,00		97.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867	200,00		97.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868	4.800,00		92.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869	1.200,00		91.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870	300,00		90.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953	300,00		90.653,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954	200,00		90.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955	200,00		90.253,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956	4.800,00		85.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177	500,00		84.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178	500,00		84.453,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179	500,00		83.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299	400,00		83.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301	4.600,00		78.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311	800,00		78.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312	200,00		77.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351	400,00		77.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352	4.600,00		72.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383	200,00		72.753,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384	200,00		72.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385	650,00		71.903,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386	350,00		71.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535	400,00		71.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536	4.600,00		66.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588	600,00		65.953,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589	400,00		65.553,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816	400,00		65.153,90	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817	4.600,00		60.553,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		500,00	61.053,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		300,00	61.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		300,00	61.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		200,00	61.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		300,00	62.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582		200,00	62.353,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583		650,00	63.003,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	669.513,90	63.003,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1963

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	669.513,90	63.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584		100,00	63.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706		50,00	63.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707		450,00	63.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708		700,00	64.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		300,00	64.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		300,00	64.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711		200,00	65.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714		300,00	65.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715		200,00	65.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716		200,00	65.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		200,00	66.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		100,00	66.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		400,00	66.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		500,00	67.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721		300,00	67.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722		200,00	67.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		300,00	67.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724		200,00	68.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		400,00	68.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		100,00	68.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		100,00	68.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		400,00	69.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		300,00	69.303,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		200,00	69.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		300,00	69.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		200,00	70.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741		500,00	70.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		300,00	70.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		200,00	71.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		100,00	71.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		400,00	71.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		100,00	71.603,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		400,00	72.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		200,00	72.203,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		300,00	72.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789		300,00	72.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790		200,00	73.003,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	679.513,90	73.003,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	679.513,90	73.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		100,00	73.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		400,00	73.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		400,00	73.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		4.600,00	78.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		1.000,00	79.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		400,00	79.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		600,00	80.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		500,00	81.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		1.000,00	82.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		400,00	82.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		4.600,00	87.003,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		400,00	87.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212		450,00	87.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213		300,00	88.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		650,00	88.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		100,00	88.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		800,00	89.703,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		200,00	89.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		1.300,00	91.203,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		200,00	91.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		650,00	92.053,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		100,00	92.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		600,00	92.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		400,00	93.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231		500,00	93.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232		500,00	94.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233		550,00	94.703,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234		200,00	94.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235		600,00	95.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236		400,00	95.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		350,00	96.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		400,00	96.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239		450,00	97.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240		300,00	97.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		750,00	98.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		300,00	98.453,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		700,00	99.153,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	705.663,90	99.153,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1965

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	705.663,90	99.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		600,00	99.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252		400,00	100.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		700,00	100.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		300,00	101.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		700,00	101.853,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		800,00	102.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317		500,00	103.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318		250,00	103.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328		850,00	104.253,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		150,00	104.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		400,00	104.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		4.600,00	109.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		700,00	110.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		300,00	110.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400		500,00	110.903,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		250,00	111.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		500,00	111.653,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		500,00	112.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436		400,00	112.553,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		4.600,00	117.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438		800,00	117.953,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439		200,00	118.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		300,00	118.453,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		300,00	118.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		400,00	119.153,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		4.600,00	123.753,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		650,00	124.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		100,00	124.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		300,00	124.803,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712		300,00	125.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713		400,00	125.503,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		4.600,00	130.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		1.000,00	131.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		2.000,00	133.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		1.000,00	134.103,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763		300,00	134.403,90	C
30/06/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764		200,00	134.603,90	C
	A TRANSPORTAR	606.510,00	741.113,90	134.603,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	606.510,00	741.113,90	134.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309	600,00		134.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310	400,00		133.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055	500,00		133.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056	500,00		132.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120	200,00		132.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121	200,00		132.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565	800,00		131.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566	200,00		131.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630	600,00		130.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631	150,00		130.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826	700,00		129.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828	300,00		129.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893	2.200,00		127.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894	800,00		126.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902	300,00		126.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315	550,00		125.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316	200,00		125.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317	550,00		124.853,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318	200,00		124.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319	500,00		124.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320	500,00		123.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321	1.300,00		122.353,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322	200,00		122.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323	550,00		121.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324	200,00		121.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325	800,00		120.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326	200,00		120.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327	350,00		120.053,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328	400,00		119.653,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329	550,00		119.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330	200,00		118.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331	600,00		118.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332	600,00		117.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333	400,00		117.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334	150,00		117.153,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335	750,00		116.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336	600,00		115.803,90	C
	A TRANSPORTAR	625.310,00	741.113,90	115.803,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	625.310,00	741.113,90	115.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337	400,00		115.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436	2.000,00		113.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437	1.000,00		112.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444	300,00		112.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445	300,00		111.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447	350,00		111.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448	400,00		111.053,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563	500,00		110.553,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564	300,00		110.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566	1.000,00		109.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579	300,00		108.953,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580	200,00		108.753,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581	300,00		108.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582	200,00		108.253,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583	650,00		107.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584	100,00		107.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706	50,00		107.453,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707	450,00		107.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708	700,00		106.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709	300,00		106.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710	300,00		105.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711	200,00		105.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712	1.200,00		104.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713	300,00		104.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714	300,00		103.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715	200,00		103.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716	200,00		103.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717	200,00		103.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718	100,00		103.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719	400,00		102.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720	500,00		102.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721	300,00		101.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722	200,00		101.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723	300,00		101.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724	200,00		101.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725	400,00		100.703,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726	100,00		100.603,90	C
	A TRANSPORTAR	640.510,00	741.113,90	100.603,90	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	640.510,00	741.113,90	100.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727	100,00		100.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728	400,00		100.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737	300,00		99.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738	200,00		99.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739	300,00		99.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740	200,00		99.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741	500,00		98.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747	700,00		97.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748	300,00		97.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754	300,00		97.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755	200,00		97.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783	100,00		97.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784	400,00		96.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785	100,00		96.503,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786	400,00		96.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787	200,00		95.903,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788	300,00		95.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789	300,00		95.303,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790	200,00		95.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791	100,00		95.003,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792	400,00		94.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860	400,00		94.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861	4.600,00		89.603,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876	400,00		89.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877	800,00		88.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878	200,00		88.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951	400,00		87.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952	4.600,00		83.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953	1.000,00		82.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954	400,00		81.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955	600,00		81.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172	400,00		80.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173	4.600,00		76.203,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194	400,00		75.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288	700,00		75.103,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289	300,00		74.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333	400,00		74.403,90	C
	A TRANSPORTAR	666.710,00	741.113,90	74.403,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1969

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	666.710,00	741.113,90	74.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334	4.600,00		69.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436	400,00		69.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437	4.600,00		64.803,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547	400,00		64.403,90	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548	4.600,00		59.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412		600,00	60.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416		300,00	60.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499		100,00	60.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500		400,00	61.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501		700,00	61.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502		300,00	62.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503		300,00	62.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504		200,00	62.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505		400,00	63.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		100,00	63.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		100,00	63.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508		300,00	63.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		200,00	63.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510		300,00	64.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511		300,00	64.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		200,00	64.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		400,00	65.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		100,00	65.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		400,00	65.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		100,00	65.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		100,00	65.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		400,00	66.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		500,00	66.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		300,00	66.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		200,00	67.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		300,00	67.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		200,00	67.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529		500,00	68.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		300,00	68.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		200,00	68.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		300,00	68.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		200,00	69.103,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	750.413,90	69.103,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1970

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	750.413,90	69.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		300,00	69.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		200,00	69.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		300,00	69.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		200,00	70.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		200,00	70.303,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		300,00	70.603,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		600,00	71.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558		150,00	71.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575		100,00	71.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576		200,00	71.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		500,00	72.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		300,00	72.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		200,00	72.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		350,00	73.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		150,00	73.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		350,00	73.503,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		150,00	73.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		300,00	73.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		200,00	74.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		300,00	74.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		200,00	74.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		500,00	75.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611		500,00	75.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614		400,00	76.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615		100,00	76.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616		800,00	76.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		200,00	77.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		300,00	77.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		200,00	77.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620		300,00	77.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621		200,00	78.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		500,00	78.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		300,00	78.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		200,00	79.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		400,00	79.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		100,00	79.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		500,00	80.153,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	761.463,90	80.153,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1971

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	761.463,90	80.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		400,00	80.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		100,00	80.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		400,00	81.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		100,00	81.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		500,00	81.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638		200,00	81.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		300,00	82.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		1.000,00	83.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		400,00	83.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		600,00	84.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		1.000,00	85.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		400,00	85.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		600,00	86.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		600,00	86.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		400,00	87.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		200,00	87.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		800,00	88.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		600,00	88.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		400,00	89.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		300,00	89.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		700,00	90.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		800,00	90.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		200,00	91.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		800,00	91.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		200,00	92.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		600,00	92.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		400,00	93.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		200,00	93.353,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		800,00	94.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674		1.000,00	95.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		1.000,00	96.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		300,00	96.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680		200,00	96.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681		400,00	97.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682		100,00	97.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		500,00	97.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684		300,00	97.953,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	779.263,90	97.953,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1972

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	779.263,90	97.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685		200,00	98.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686		500,00	98.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688		500,00	99.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689		500,00	99.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		500,00	100.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		500,00	100.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		400,00	101.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		100,00	101.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		500,00	101.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695		500,00	102.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696		500,00	102.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697		500,00	103.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698		500,00	103.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699		500,00	104.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700		500,00	104.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701		500,00	105.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		500,00	105.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859		400,00	106.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860		4.600,00	110.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168		400,00	111.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169		4.600,00	115.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		500,00	116.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174		500,00	116.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198		800,00	117.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199		200,00	117.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262		400,00	118.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263		4.600,00	122.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278		800,00	123.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279		200,00	123.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		400,00	124.053,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		100,00	124.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		500,00	124.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		250,00	124.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		750,00	125.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		550,00	126.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311		200,00	126.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		750,00	127.153,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	808.463,90	127.153,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1973

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	808.463,90	127.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		750,00	127.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		900,00	128.803,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		600,00	129.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316		800,00	130.203,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317		200,00	130.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318		600,00	131.003,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319		400,00	131.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		550,00	131.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		200,00	132.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		600,00	132.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		400,00	133.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324		550,00	133.703,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		200,00	133.903,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		1.200,00	135.103,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		300,00	135.403,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		550,00	135.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		200,00	136.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		600,00	136.753,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		400,00	137.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358		700,00	137.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359		300,00	138.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363		400,00	138.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364		4.600,00	143.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431		500,00	143.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432		500,00	144.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		500,00	144.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		500,00	145.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		800,00	145.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497		200,00	146.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		400,00	146.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510		4.600,00	151.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		700,00	151.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		300,00	152.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		1.000,00	153.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		400,00	153.553,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		4.600,00	158.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756		800,00	158.953,90	C
	A TRANSPORTAR	681.310,00	840.263,90	158.953,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1974

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	681.310,00	840.263,90	158.953,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		200,00	159.153,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		300,00	159.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010		200,00	159.653,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011		4.800,00	164.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054		800,00	165.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055		200,00	165.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106		800,00	166.253,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		200,00	166.453,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		400,00	166.853,90	C
31/07/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		4.600,00	171.453,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526	200,00		171.253,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527	800,00		170.453,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720	3.500,00		166.953,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721	1.500,00		165.453,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681	250,00		165.203,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682	353,90		164.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341	400,00		164.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342	600,00		163.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343	800,00		163.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344	200,00		162.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681	500,00		162.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682	500,00		161.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891	400,00		161.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892	200,00		161.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188	600,00		160.650,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189	400,00		160.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274	200,00		160.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275	200,00		159.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305	500,00		159.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306	500,00		158.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356	2.000,00		156.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357	1.000,00		155.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388	500,00		155.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389	500,00		154.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440	500,00		154.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441	250,00		154.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561	400,00		153.700,00	C
	A TRANSPORTAR	699.063,90	852.763,90	153.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1975

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	699.063,90	852.763,90	153.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562	350,00		153.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212	450,00		152.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213	300,00		152.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221	650,00		151.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222	100,00		151.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223	800,00		151.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224	200,00		150.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225	1.300,00		149.550,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226	200,00		149.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227	650,00		148.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228	100,00		148.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229	600,00		148.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230	400,00		147.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231	500,00		147.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232	500,00		146.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233	550,00		146.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234	200,00		145.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235	600,00		145.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236	400,00		144.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237	350,00		144.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238	400,00		144.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239	450,00		143.650,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240	300,00		143.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241	750,00		142.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317	500,00		142.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318	250,00		141.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328	850,00		141.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329	150,00		140.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335	700,00		140.150,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336	300,00		139.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400	500,00		139.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401	250,00		139.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412	600,00		138.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416	300,00		138.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438	800,00		137.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439	200,00		137.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499	100,00		137.100,00	C
	A TRANSPORTAR	715.663,90	852.763,90	137.100,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	715.663,90	852.763,90	137.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500	400,00		136.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501	700,00		136.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502	300,00		135.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503	300,00		135.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504	200,00		135.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505	400,00		134.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506	100,00		134.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507	100,00		134.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508	300,00		134.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509	200,00		134.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510	300,00		133.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511	300,00		133.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512	200,00		133.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513	400,00		132.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514	100,00		132.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515	400,00		132.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516	100,00		132.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517	100,00		132.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518	400,00		131.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525	300,00		131.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526	200,00		131.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527	300,00		131.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528	200,00		130.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529	500,00		130.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530	300,00		130.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531	200,00		129.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532	300,00		129.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533	200,00		129.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534	300,00		129.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535	200,00		128.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537	300,00		128.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538	200,00		128.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540	200,00		128.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541	300,00		127.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557	600,00		127.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558	150,00		127.050,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575	100,00		126.950,00	C
	A TRANSPORTAR	725.813,90	852.763,90	126.950,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1977

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	725.813,90	852.763,90	126.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576	200,00		126.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578	500,00		126.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579	300,00		125.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580	200,00		125.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583	350,00		125.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584	150,00		125.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585	350,00		124.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586	150,00		124.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606	300,00		124.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607	200,00		124.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608	300,00		123.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609	200,00		123.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610	500,00		123.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611	500,00		122.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614	400,00		122.350,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615	100,00		122.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616	800,00		121.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617	200,00		121.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618	300,00		120.950,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619	200,00		120.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620	300,00		120.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621	200,00		120.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622	500,00		119.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623	300,00		119.450,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624	200,00		119.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625	400,00		118.850,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626	100,00		118.750,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627	500,00		118.250,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629	650,00		117.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630	100,00		117.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633	400,00		117.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634	100,00		117.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635	400,00		116.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636	100,00		116.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637	500,00		116.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638	200,00		115.800,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639	300,00		115.500,00	C
	A TRANSPORTAR	737.263,90	852.763,90	115.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1978

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	737.263,90	852.763,90	115.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650	1.000,00		114.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651	400,00		114.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652	600,00		113.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653	1.000,00		112.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654	400,00		112.100,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655	600,00		111.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656	600,00		110.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657	400,00		110.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658	200,00		110.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659	800,00		109.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660	600,00		108.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661	400,00		108.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662	300,00		108.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663	700,00		107.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664	800,00		106.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665	200,00		106.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668	800,00		105.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669	200,00		105.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670	600,00		104.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671	400,00		104.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672	200,00		104.300,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673	800,00		103.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674	1.000,00		102.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675	1.000,00		101.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679	300,00		101.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680	200,00		101.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681	400,00		100.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682	100,00		100.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683	500,00		100.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684	300,00		99.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685	200,00		99.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686	500,00		99.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688	500,00		98.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689	500,00		98.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690	500,00		97.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691	500,00		97.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692	400,00		96.600,00	C
	A TRANSPORTAR	756.163,90	852.763,90	96.600,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	756.163,90	852.763,90	96.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693	100,00		96.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694	500,00		96.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695	500,00		95.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696	500,00		95.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697	500,00		94.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698	500,00		94.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699	500,00		93.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700	500,00		93.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701	500,00		92.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711	300,00		92.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712	300,00		91.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713	400,00		91.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714	4.600,00		86.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715	1.000,00		85.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737	500,00		85.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859	400,00		85.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860	4.600,00		80.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168	400,00		80.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169	4.600,00		75.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262	400,00		75.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263	4.600,00		70.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278	800,00		69.600,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279	200,00		69.400,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289	400,00		69.000,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290	100,00		68.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358	700,00		68.200,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359	300,00		67.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363	400,00		67.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364	4.600,00		62.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509	400,00		62.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510	4.600,00		57.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716	400,00		57.500,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717	4.600,00		52.900,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010	200,00		52.700,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011	4.800,00		47.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519		200,00	48.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		300,00	48.400,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	853.263,90	48.400,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1980

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	853.263,90	48.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		700,00	49.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		300,00	49.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		300,00	49.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		200,00	49.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		200,00	50.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		300,00	50.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		200,00	50.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		300,00	50.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		300,00	51.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		200,00	51.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		300,00	51.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		200,00	51.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		500,00	52.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		400,00	52.800,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		100,00	52.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		500,00	53.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		100,00	53.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		400,00	53.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		300,00	54.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544		200,00	54.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545		300,00	54.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546		200,00	54.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549		350,00	55.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		150,00	55.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		200,00	55.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		300,00	55.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		300,00	56.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		300,00	56.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		200,00	56.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		300,00	57.000,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		200,00	57.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		300,00	57.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566		200,00	57.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567		500,00	58.200,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		600,00	58.800,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		150,00	58.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		300,00	59.250,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	864.113,90	59.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1981

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	864.113,90	59.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573		200,00	59.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		500,00	59.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		300,00	60.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		250,00	60.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		250,00	60.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		300,00	61.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		200,00	61.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		250,00	61.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		250,00	61.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		300,00	62.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		200,00	62.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		400,00	62.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		100,00	62.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		400,00	63.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		100,00	63.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		400,00	63.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		100,00	63.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		400,00	64.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		100,00	64.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		500,00	64.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		400,00	65.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		100,00	65.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		300,00	65.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		200,00	65.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		300,00	66.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		200,00	66.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		300,00	66.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		200,00	66.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		400,00	67.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		100,00	67.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		500,00	67.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		500,00	68.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		300,00	68.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		200,00	68.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		500,00	69.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		500,00	69.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		400,00	70.150,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	875.013,90	70.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1982

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	875.013,90	70.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		100,00	70.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		500,00	70.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		800,00	71.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		200,00	71.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		300,00	72.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		200,00	72.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		300,00	72.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		200,00	72.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		350,00	73.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		150,00	73.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		500,00	73.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		500,00	74.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		400,00	74.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		100,00	74.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		500,00	75.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		100,00	75.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		400,00	75.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		300,00	76.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		200,00	76.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		300,00	76.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		200,00	76.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		500,00	77.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		500,00	77.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		500,00	78.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		500,00	78.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		500,00	79.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		350,00	79.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		500,00	80.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		500,00	80.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		500,00	81.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687		500,00	81.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688		500,00	82.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		150,00	82.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		400,00	82.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730		600,00	83.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731		400,00	83.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732		600,00	84.250,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	889.113,90	84.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1983

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	889.113,90	84.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		200,00	84.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		800,00	85.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		200,00	85.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737		800,00	86.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738		400,00	86.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739		600,00	87.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740		200,00	87.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		800,00	88.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		800,00	89.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		200,00	89.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		400,00	89.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		600,00	90.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		200,00	90.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		800,00	91.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		200,00	91.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		800,00	92.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		200,00	92.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		800,00	93.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		200,00	93.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		800,00	94.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		600,00	94.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		400,00	95.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		1.000,00	96.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		800,00	97.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		200,00	97.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		600,00	97.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		400,00	98.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		400,00	98.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		600,00	99.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		1.000,00	100.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		600,00	100.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		400,00	101.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		300,00	101.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		700,00	102.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		1.000,00	103.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		600,00	103.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		400,00	104.250,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	909.113,90	104.250,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 1984

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	909.113,90	104.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		400,00	104.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		600,00	105.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		500,00	105.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		500,00	106.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		300,00	106.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		700,00	107.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779		1.000,00	108.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		400,00	108.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		600,00	109.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		500,00	109.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		500,00	110.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		400,00	110.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		600,00	111.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		600,00	111.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		400,00	112.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		1.000,00	113.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790		400,00	113.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791		600,00	114.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792		200,00	114.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793		800,00	115.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794		200,00	115.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795		800,00	116.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796		800,00	117.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797		200,00	117.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		400,00	117.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		600,00	118.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		600,00	118.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801		400,00	119.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802		800,00	120.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803		200,00	120.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		600,00	120.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		400,00	121.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		400,00	121.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		600,00	122.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		300,00	122.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		700,00	123.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		800,00	124.050,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	928.913,90	124.050,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	928.913,90	124.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		200,00	124.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		500,00	124.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		500,00	125.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		400,00	125.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		600,00	126.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		600,00	126.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		400,00	127.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822		200,00	127.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		800,00	128.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		300,00	128.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		700,00	129.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		400,00	129.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		600,00	130.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		200,00	130.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		800,00	131.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		600,00	131.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		400,00	132.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		200,00	132.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		800,00	133.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		800,00	134.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		200,00	134.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		450,00	134.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		550,00	135.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		800,00	136.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		200,00	136.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		500,00	136.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		500,00	137.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		800,00	138.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		200,00	138.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		600,00	138.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		400,00	139.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		200,00	139.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		800,00	140.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		800,00	141.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		200,00	141.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		400,00	141.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		600,00	142.250,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	947.113,90	142.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1986

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	947.113,90	142.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		800,00	143.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		200,00	143.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		400,00	143.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		600,00	144.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		200,00	144.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		800,00	145.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		1.000,00	146.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		600,00	146.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895		400,00	147.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896		200,00	147.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		800,00	148.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		1.000,00	149.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		500,00	149.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		500,00	150.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		300,00	150.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		700,00	151.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		600,00	151.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		400,00	152.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		300,00	152.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		700,00	153.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942		200,00	153.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944		800,00	154.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		600,00	154.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		400,00	155.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948		400,00	155.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949		600,00	156.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		200,00	156.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		800,00	157.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		600,00	157.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		400,00	158.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		600,00	158.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		400,00	159.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		400,00	159.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		600,00	160.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		200,00	160.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		800,00	161.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		600,00	161.850,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	966.713,90	161.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1987

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	966.713,90	161.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		400,00	162.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		400,00	162.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		600,00	163.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		200,00	163.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		800,00	164.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		1.000,00	165.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		200,00	165.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		800,00	166.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		200,00	166.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		800,00	167.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		400,00	167.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		600,00	168.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		800,00	169.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		200,00	169.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		200,00	169.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		800,00	170.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		800,00	171.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		200,00	171.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		400,00	171.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		600,00	172.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		500,00	172.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		500,00	173.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		200,00	173.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		800,00	174.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		200,00	174.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		800,00	175.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		600,00	175.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		400,00	176.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		500,00	176.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013		500,00	177.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014		400,00	177.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		600,00	178.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		200,00	178.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		800,00	179.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		800,00	180.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		200,00	180.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		400,00	180.650,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	985.513,90	180.650,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1988

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	985.513,90	180.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		600,00	181.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		100,00	181.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		900,00	182.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		500,00	182.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		500,00	183.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		400,00	183.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		600,00	184.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028		1.000,00	185.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029		400,00	185.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030		600,00	186.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031		1.000,00	187.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032		500,00	187.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033		500,00	188.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034		400,00	188.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035		600,00	189.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036		300,00	189.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037		700,00	190.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038		800,00	191.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039		200,00	191.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040		400,00	191.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041		600,00	192.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		300,00	192.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		700,00	193.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		300,00	193.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		700,00	194.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		500,00	194.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		500,00	195.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		500,00	195.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		500,00	196.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		400,00	196.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		600,00	197.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052		400,00	197.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053		600,00	198.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		500,00	198.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		500,00	199.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247		300,00	199.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248		300,00	199.850,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	1.004.713,90	199.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1989

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	1.004.713,90	199.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334		50,00	199.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335		200,00	200.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		500,00	200.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		250,00	200.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		200,00	201.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		4.800,00	205.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		700,00	206.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		300,00	206.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599		1.000,00	207.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600		600,00	208.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		400,00	208.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		4.600,00	213.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717		300,00	213.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718		400,00	214.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		1.000,00	215.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		450,00	215.600,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		300,00	215.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		1.000,00	216.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		1.000,00	217.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		750,00	218.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		1.200,00	219.850,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		300,00	220.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		550,00	220.700,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		200,00	220.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		600,00	221.500,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		400,00	221.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		550,00	222.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		200,00	222.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		600,00	223.250,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		400,00	223.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		400,00	224.050,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		600,00	224.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		800,00	225.450,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		200,00	225.650,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		650,00	226.300,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		100,00	226.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		750,00	227.150,00	C
	A TRANSPORTAR	804.863,90	1.032.013,90	227.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1990

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	804.863,90	1.032.013,90	227.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		750,00	227.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		1.200,00	229.100,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		300,00	229.400,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		500,00	229.900,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		250,00	230.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		200,00	230.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		4.800,00	235.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		800,00	235.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		200,00	236.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		600,00	236.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		400,00	237.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		800,00	237.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		200,00	238.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		400,00	238.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		4.600,00	243.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		800,00	243.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		200,00	244.150,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		200,00	244.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		200,00	244.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		200,00	244.750,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		4.800,00	249.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		1.000,00	250.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		2.000,00	252.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		400,00	252.950,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		4.600,00	257.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		2.000,00	259.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		1.000,00	260.550,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544		800,00	261.350,00	C
31/08/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545		200,00	261.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035	500,00		261.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036	200,00		260.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587	5.000,00		255.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307	600,00		255.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308	400,00		254.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247	300,00		254.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249	700,00		253.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251	600,00		253.250,00	C
	A TRANSPORTAR	813.163,90	1.066.413,90	253.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1991

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	813.163,90	1.066.413,90	253.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252	400,00		252.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310	700,00		252.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311	800,00		251.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402	500,00		250.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403	500,00		250.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489	300,00		250.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490	300,00		249.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519	500,00		249.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751	2.000,00		247.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752	1.000,00		246.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763	300,00		245.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764	200,00		245.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198	800,00		244.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199	200,00		244.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296	500,00		244.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297	250,00		244.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309	750,00		243.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310	550,00		242.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311	200,00		242.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312	750,00		241.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313	750,00		241.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314	900,00		240.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315	600,00		239.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316	800,00		238.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317	200,00		238.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318	600,00		237.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319	400,00		237.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320	550,00		236.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321	200,00		236.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322	600,00		236.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323	400,00		235.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324	550,00		235.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325	200,00		235.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326	1.200,00		233.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327	300,00		233.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328	550,00		232.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329	200,00		232.750,00	C
	A TRANSPORTAR	833.663,90	1.066.413,90	232.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1992

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	833.663,90	1.066.413,90	232.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330	600,00		232.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331	400,00		231.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496	800,00		230.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497	200,00		230.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519	200,00		230.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520	300,00		230.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521	700,00		229.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522	300,00		229.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523	300,00		228.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524	200,00		228.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525	200,00		228.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526	300,00		228.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527	200,00		228.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528	300,00		227.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531	300,00		227.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532	200,00		227.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533	300,00		226.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534	200,00		226.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535	500,00		226.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537	400,00		225.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538	100,00		225.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539	500,00		225.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540	100,00		225.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541	400,00		224.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543	300,00		224.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544	200,00		224.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545	300,00		223.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546	200,00		223.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549	350,00		223.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550	150,00		223.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552	200,00		223.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553	300,00		222.750,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554	300,00		222.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559	300,00		222.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560	200,00		221.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563	300,00		221.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564	200,00		221.450,00	C
	A TRANSPORTAR	844.963,90	1.066.413,90	221.450,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	844.963,90	1.066.413,90	221.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565	300,00		221.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566	200,00		220.950,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567	500,00		220.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568	600,00		219.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569	150,00		219.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572	300,00		219.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573	200,00		219.200,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579	500,00		218.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580	300,00		218.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581	250,00		218.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582	250,00		217.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583	300,00		217.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584	200,00		217.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585	250,00		217.150,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586	250,00		216.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587	300,00		216.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588	200,00		216.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589	400,00		216.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590	100,00		215.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594	400,00		215.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595	100,00		215.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596	400,00		215.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597	100,00		214.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599	400,00		214.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600	100,00		214.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601	500,00		213.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603	400,00		213.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604	100,00		213.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605	300,00		213.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606	200,00		212.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607	300,00		212.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608	200,00		212.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609	300,00		212.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610	200,00		211.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611	400,00		211.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612	100,00		211.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613	500,00		210.900,00	C
	A TRANSPORTAR	855.513,90	1.066.413,90	210.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	855.513,90	1.066.413,90	210.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614	500,00		210.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615	300,00		210.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616	200,00		209.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617	500,00		209.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618	500,00		208.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619	400,00		208.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620	100,00		208.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621	500,00		207.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628	800,00		207.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629	200,00		206.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632	300,00		206.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633	200,00		206.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635	300,00		206.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636	200,00		205.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637	350,00		205.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638	150,00		205.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639	500,00		204.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640	500,00		204.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641	400,00		204.000,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642	100,00		203.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662	500,00		203.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669	300,00		203.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670	200,00		202.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672	300,00		202.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673	200,00		202.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678	500,00		201.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679	500,00		201.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680	500,00		200.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681	500,00		200.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682	500,00		199.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683	350,00		199.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684	500,00		199.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685	500,00		198.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686	500,00		198.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687	500,00		197.550,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688	500,00		197.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689	150,00		196.900,00	C
	A TRANSPORTAR	869.513,90	1.066.413,90	196.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	869.513,90	1.066.413,90	196.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690	1.000,00		195.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729	400,00		195.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730	600,00		194.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731	400,00		194.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732	600,00		193.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733	200,00		193.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734	800,00		192.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736	200,00		192.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737	800,00		191.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738	400,00		191.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739	600,00		190.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740	200,00		190.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741	800,00		189.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742	800,00		189.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743	200,00		188.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744	400,00		188.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745	600,00		187.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746	200,00		187.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747	800,00		186.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748	200,00		186.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749	800,00		185.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750	200,00		185.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751	800,00		184.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752	200,00		184.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753	800,00		183.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754	600,00		183.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755	400,00		182.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758	1.000,00		181.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759	800,00		181.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760	200,00		180.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761	600,00		180.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762	400,00		179.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765	1.000,00		178.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766	600,00		178.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767	400,00		177.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768	300,00		177.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769	700,00		176.900,00	C
	A TRANSPORTAR	889.513,90	1.066.413,90	176.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	889.513,90	1.066.413,90	176.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770	1.000,00		175.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771	600,00		175.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772	400,00		174.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773	400,00		174.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774	600,00		173.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775	500,00		173.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776	500,00		172.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777	300,00		172.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778	700,00		171.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779	1.000,00		170.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780	400,00		170.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781	600,00		169.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782	500,00		169.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784	500,00		168.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785	400,00		168.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786	600,00		167.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787	600,00		167.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788	400,00		166.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789	1.000,00		165.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790	400,00		165.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791	600,00		164.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792	200,00		164.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793	800,00		163.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794	200,00		163.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795	800,00		162.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798	400,00		162.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799	600,00		161.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800	600,00		161.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801	400,00		160.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802	800,00		160.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803	200,00		159.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804	600,00		159.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805	400,00		158.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806	400,00		158.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807	600,00		157.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808	300,00		157.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809	700,00		156.900,00	C
	A TRANSPORTAR	909.513,90	1.066.413,90	156.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	909.513,90	1.066.413,90	156.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813	800,00		156.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814	200,00		155.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815	500,00		155.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816	500,00		154.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817	400,00		154.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818	600,00		153.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820	600,00		153.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821	400,00		152.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822	200,00		152.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823	800,00		151.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835	300,00		151.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836	700,00		150.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838	400,00		150.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839	600,00		149.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852	200,00		149.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853	800,00		148.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854	600,00		148.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855	400,00		147.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856	200,00		147.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857	800,00		146.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865	800,00		146.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866	200,00		145.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867	450,00		145.450,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868	550,00		144.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869	800,00		144.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870	200,00		143.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871	500,00		143.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872	500,00		142.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873	800,00		142.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874	200,00		141.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875	600,00		141.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876	400,00		140.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878	200,00		140.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879	800,00		139.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880	800,00		139.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881	200,00		138.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882	400,00		138.500,00	C
	A TRANSPORTAR	927.913,90	1.066.413,90	138.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	927.913,90	1.066.413,90	138.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883	600,00		137.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884	800,00		137.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885	200,00		136.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889	400,00		136.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890	600,00		135.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891	200,00		135.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892	800,00		134.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893	1.000,00		133.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894	600,00		133.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895	400,00		132.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896	200,00		132.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897	800,00		131.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898	1.000,00		130.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899	500,00		130.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900	500,00		129.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901	300,00		129.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902	700,00		128.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903	600,00		128.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904	400,00		127.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932	300,00		127.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933	700,00		126.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942	200,00		126.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944	800,00		125.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946	600,00		125.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947	400,00		124.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948	400,00		124.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949	600,00		123.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951	200,00		123.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953	800,00		122.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955	600,00		122.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956	400,00		121.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957	600,00		121.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958	400,00		120.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959	400,00		120.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960	600,00		119.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961	200,00		119.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962	800,00		118.900,00	C
	A TRANSPORTAR	947.513,90	1.066.413,90	118.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	947.513,90	1.066.413,90	118.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963	600,00		118.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964	400,00		117.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967	400,00		117.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968	600,00		116.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969	200,00		116.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970	800,00		115.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972	1.000,00		114.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975	200,00		114.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976	800,00		113.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977	400,00		113.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978	600,00		112.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979	800,00		112.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980	200,00		111.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981	200,00		111.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982	800,00		110.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983	800,00		110.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984	200,00		109.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985	400,00		109.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986	600,00		108.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987	500,00		108.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988	500,00		107.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989	200,00		107.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990	800,00		106.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991	200,00		106.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993	800,00		105.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994	600,00		105.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995	400,00		104.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012	500,00		104.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013	500,00		103.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014	400,00		103.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015	600,00		102.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016	200,00		102.700,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017	800,00		101.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018	800,00		101.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019	200,00		100.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020	400,00		100.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021	600,00		99.900,00	C
	A TRANSPORTAR	966.513,90	1.066.413,90	99.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	966.513,90	1.066.413,90	99.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022	100,00		99.800,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023	900,00		98.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024	500,00		98.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025	500,00		97.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026	400,00		97.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027	600,00		96.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028	1.000,00		95.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029	400,00		95.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030	600,00		94.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031	1.000,00		93.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032	500,00		93.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033	500,00		92.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034	400,00		92.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035	600,00		91.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036	300,00		91.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037	700,00		90.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038	800,00		90.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039	200,00		89.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040	400,00		89.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041	600,00		88.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042	300,00		88.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043	700,00		87.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044	300,00		87.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045	700,00		86.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046	500,00		86.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047	500,00		85.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048	500,00		85.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049	500,00		84.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050	400,00		84.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051	600,00		83.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052	400,00		83.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053	600,00		82.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054	800,00		82.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055	200,00		81.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106	800,00		81.100,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107	200,00		80.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189	400,00		80.500,00	C
	A TRANSPORTAR	985.913,90	1.066.413,90	80.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2001

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	985.913,90	1.066.413,90	80.500,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190	4.600,00		75.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220	500,00		75.400,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221	500,00		74.900,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247	300,00		74.600,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248	300,00		74.300,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334	50,00		74.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335	200,00		74.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505	200,00		73.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506	4.800,00		69.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564	700,00		68.350,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565	300,00		68.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706	400,00		67.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707	4.600,00		63.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830	200,00		62.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831	4.800,00		58.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897	800,00		57.250,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898	200,00		57.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990	400,00		56.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991	4.600,00		52.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049	200,00		51.850,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050	4.800,00		47.050,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333	400,00		46.650,00	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336	4.600,00		42.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070		300,00	42.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071		200,00	42.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072		400,00	42.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073		100,00	43.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074		500,00	43.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075		500,00	44.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		300,00	44.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		200,00	44.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		500,00	45.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080		500,00	45.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081		400,00	45.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082		100,00	46.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083		500,00	46.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084		500,00	47.050,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.071.413,90	47.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2002

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.071.413,90	47.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103		600,00	47.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104		400,00	48.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105		400,00	48.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106		600,00	49.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107		1.000,00	50.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108		400,00	50.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109		600,00	51.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110		200,00	51.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111		800,00	52.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112		800,00	52.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113		200,00	53.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114		400,00	53.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115		600,00	54.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116		200,00	54.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117		800,00	55.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118		200,00	55.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123		800,00	56.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124		200,00	56.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125		800,00	57.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126		200,00	57.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127		800,00	58.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128		400,00	58.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129		600,00	59.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130		500,00	59.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131		500,00	60.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		800,00	60.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		200,00	61.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		200,00	61.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135		800,00	62.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136		600,00	62.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137		400,00	63.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138		200,00	63.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		800,00	64.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140		500,00	64.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141		500,00	65.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142		600,00	65.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143		400,00	66.050,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.090.413,90	66.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2003

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.090.413,90	66.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144		200,00	66.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145		800,00	67.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146		600,00	67.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147		400,00	68.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148		300,00	68.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149		700,00	69.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150		600,00	69.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151		400,00	70.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152		400,00	70.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153		600,00	71.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154		400,00	71.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155		600,00	72.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156		800,00	72.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157		200,00	73.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160		600,00	73.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161		400,00	74.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162		400,00	74.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163		600,00	75.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164		600,00	75.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165		400,00	76.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166		300,00	76.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167		700,00	77.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168		400,00	77.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169		600,00	78.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170		600,00	78.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171		400,00	79.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		200,00	79.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		800,00	80.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		400,00	80.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175		600,00	81.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176		200,00	81.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177		800,00	82.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178		200,00	82.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179		800,00	83.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180		800,00	83.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181		200,00	84.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182		400,00	84.450,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.108.813,90	84.450,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2004

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.108.813,90	84.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183		600,00	85.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184		600,00	85.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185		400,00	86.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186		800,00	86.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187		200,00	87.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188		600,00	87.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189		400,00	88.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190		200,00	88.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191		800,00	89.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192		300,00	89.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193		700,00	90.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194		200,00	90.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195		800,00	91.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196		600,00	91.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197		400,00	92.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198		400,00	92.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199		600,00	93.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200		600,00	93.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201		400,00	94.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202		200,00	94.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203		800,00	95.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204		400,00	95.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205		100,00	95.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206		300,00	95.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		200,00	96.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		500,00	96.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209		300,00	96.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245		200,00	97.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246		300,00	97.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247		200,00	97.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248		300,00	97.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249		200,00	98.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259		300,00	98.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260		700,00	99.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261		400,00	99.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262		600,00	100.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263		200,00	100.250,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.124.613,90	100.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2005

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.124.613,90	100.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264		800,00	101.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265		600,00	101.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266		400,00	102.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267		800,00	102.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268		500,00	103.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269		200,00	103.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270		500,00	104.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272		500,00	104.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273		500,00	105.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274		400,00	105.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275		600,00	106.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277		600,00	106.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278		400,00	107.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279		400,00	107.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280		600,00	108.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281		600,00	108.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282		400,00	109.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283		400,00	109.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		600,00	110.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		400,00	110.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		600,00	111.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		200,00	111.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		800,00	112.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		300,00	112.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		600,00	112.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		400,00	113.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292		200,00	113.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293		600,00	114.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294		400,00	114.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295		200,00	114.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296		800,00	115.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297		200,00	115.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		800,00	116.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		1.000,00	117.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		1.000,00	118.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		400,00	118.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302		600,00	119.550,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.143.913,90	119.550,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.143.913,90	119.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		400,00	119.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		600,00	120.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		400,00	120.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		600,00	121.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		400,00	121.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		600,00	122.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309		400,00	122.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310		600,00	123.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311		900,00	124.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312		100,00	124.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313		400,00	124.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		600,00	125.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315		500,00	126.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		500,00	126.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		400,00	126.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318		600,00	127.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319		1.000,00	128.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320		200,00	128.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321		800,00	129.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		1.000,00	130.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		400,00	130.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		600,00	131.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		500,00	132.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		500,00	132.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		200,00	132.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		800,00	133.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		200,00	133.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		800,00	134.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		200,00	134.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		800,00	135.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		600,00	136.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		400,00	136.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		600,00	137.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338		400,00	137.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339		400,00	137.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340		600,00	138.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341		100,00	138.650,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.163.013,90	138.650,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2007

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.163.013,90	138.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342		900,00	139.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343		400,00	139.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344		600,00	140.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345		500,00	141.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346		400,00	141.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347		600,00	142.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348		400,00	142.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		600,00	143.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		300,00	143.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351		700,00	144.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352		400,00	144.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		600,00	145.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		200,00	145.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355		800,00	146.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		400,00	146.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		600,00	147.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358		1.000,00	148.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		400,00	148.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		600,00	149.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361		500,00	149.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		500,00	150.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		500,00	150.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		400,00	150.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		600,00	151.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366		300,00	151.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367		700,00	152.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		300,00	152.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		300,00	153.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		700,00	153.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		200,00	154.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		400,00	154.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373		600,00	155.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		400,00	155.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		600,00	156.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376		500,00	156.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377		200,00	156.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		800,00	157.550,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.181.913,90	157.550,00	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2008

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.181.913,90	157.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		400,00	157.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		500,00	158.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		600,00	159.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		400,00	159.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		600,00	160.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		500,00	160.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		500,00	161.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		500,00	161.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		500,00	162.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		300,00	162.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		200,00	162.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		800,00	163.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		200,00	163.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		350,00	163.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		150,00	164.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		300,00	164.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		200,00	164.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		300,00	164.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		200,00	165.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		250,00	165.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		250,00	165.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		700,00	166.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408		300,00	166.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409		500,00	167.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		400,00	167.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		600,00	168.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		300,00	168.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		600,00	168.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		400,00	169.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		400,00	169.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416		200,00	169.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417		100,00	170.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418		200,00	170.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419		800,00	171.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420		600,00	171.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421		400,00	172.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422		200,00	172.250,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.196.613,90	172.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2009

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.196.613,90	172.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		600,00	172.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424		400,00	173.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		200,00	173.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		800,00	174.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		200,00	174.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		400,00	174.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429		600,00	175.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		600,00	176.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431		400,00	176.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		220,00	176.670,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		500,00	177.170,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		500,00	177.670,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435		280,00	177.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436		300,00	178.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437		700,00	178.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		400,00	179.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		400,00	179.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		600,00	180.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441		100,00	180.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442		200,00	180.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443		800,00	181.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		500,00	181.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		600,00	182.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		400,00	182.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		100,00	183.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		600,00	183.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		400,00	184.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		400,00	184.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		800,00	185.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		200,00	185.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		400,00	185.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		600,00	186.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456		400,00	186.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457		100,00	186.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458		800,00	187.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459		200,00	187.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460		500,00	188.450,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.212.813,90	188.450,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2010

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.212.813,90	188.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461		300,00	188.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462		500,00	189.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463		400,00	189.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464		200,00	189.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465		600,00	190.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466		200,00	190.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467		800,00	191.450,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468		300,00	191.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469		600,00	192.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470		400,00	192.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		200,00	192.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		200,00	193.150,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473		800,00	193.950,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		300,00	194.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		1.000,00	195.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476		500,00	195.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477		500,00	196.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478		300,00	196.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479		700,00	197.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480		800,00	198.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481		200,00	198.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483		500,00	198.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484		300,00	199.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485		200,00	199.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486		400,00	199.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487		100,00	199.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489		250,00	200.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490		300,00	200.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		200,00	200.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		500,00	201.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		250,00	201.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494		300,00	201.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495		200,00	201.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496		300,00	202.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497		200,00	202.250,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498		400,00	202.650,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499		100,00	202.750,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.227.113,90	202.750,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2011

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.227.113,90	202.750,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502		600,00	203.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		150,00	203.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504		300,00	203.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505		200,00	204.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506		300,00	204.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507		200,00	204.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508		300,00	204.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509		200,00	205.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510		500,00	205.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511		500,00	206.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512		500,00	206.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515		300,00	206.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516		200,00	207.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574		500,00	207.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585		200,00	207.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586		4.800,00	212.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		300,00	212.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		300,00	213.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		800,00	213.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		200,00	214.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		900,00	215.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		100,00	215.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691		200,00	215.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692		4.800,00	220.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		300,00	220.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		200,00	220.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093		200,00	220.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		4.800,00	225.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		700,00	226.300,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		300,00	226.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		300,00	226.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		450,00	227.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116		750,00	228.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		1.300,00	229.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		200,00	229.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		300,00	229.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		450,00	230.350,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.254.713,90	230.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2012

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.254.713,90	230.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		750,00	231.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		800,00	231.900,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		200,00	232.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		750,00	232.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126		350,00	233.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127		400,00	233.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128		600,00	234.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		400,00	234.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		600,00	235.200,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		400,00	235.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		500,00	236.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		250,00	236.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		700,00	237.050,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		300,00	237.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		1.200,00	238.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		300,00	238.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		700,00	239.550,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		300,00	239.850,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		500,00	240.350,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		250,00	240.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226		200,00	240.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		4.800,00	245.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233		1.000,00	246.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		1.000,00	247.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		500,00	248.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		400,00	248.500,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397		100,00	248.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		200,00	248.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		4.800,00	253.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435		800,00	254.400,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436		200,00	254.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		200,00	254.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		4.800,00	259.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		500,00	260.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		600,00	260.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		400,00	261.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		700,00	261.800,00	C
	A TRANSPORTAR	1.024.363,90	1.286.163,90	261.800,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.024.363,90	1.286.163,90	261.800,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		300,00	262.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577		900,00	263.000,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		100,00	263.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		600,00	263.700,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918		400,00	264.100,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919		500,00	264.600,00	C
30/09/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920		500,00	265.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979	400,00		264.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980	400,00		264.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431	500,00		263.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432	500,00		263.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493	500,00		262.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494	500,00		262.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557	700,00		261.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558	300,00		261.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666	100,00		261.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667	400,00		260.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756	800,00		260.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757	200,00		259.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763	400,00		259.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764	600,00		258.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796	800,00		258.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797	200,00		257.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973	200,00		257.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974	800,00		256.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599	1.000,00		255.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600	600,00		255.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717	300,00		254.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718	400,00		254.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761	1.000,00		253.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762	450,00		253.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763	300,00		252.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767	750,00		252.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768	1.200,00		250.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769	300,00		250.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771	550,00		249.950,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772	200,00		249.750,00	C
	A TRANSPORTAR	1.039.713,90	1.289.463,90	249.750,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.039.713,90	1.289.463,90	249.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775	600,00		249.150,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776	400,00		248.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777	550,00		248.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778	200,00		248.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779	600,00		247.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780	400,00		247.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781	400,00		246.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782	600,00		246.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783	800,00		245.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784	200,00		245.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785	650,00		244.350,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786	100,00		244.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787	750,00		243.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788	750,00		242.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789	1.200,00		241.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790	300,00		241.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795	500,00		240.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796	250,00		240.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960	600,00		239.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961	400,00		239.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070	300,00		239.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071	200,00		239.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072	400,00		238.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073	100,00		238.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074	500,00		238.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075	500,00		237.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076	300,00		237.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077	200,00		237.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079	500,00		236.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080	500,00		236.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081	400,00		235.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082	100,00		235.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083	500,00		235.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084	500,00		234.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103	600,00		233.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104	400,00		233.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105	400,00		233.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.056.363,90	1.289.463,90	233.100,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.056.363,90	1.289.463,90	233.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106	600,00		232.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107	1.000,00		231.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108	400,00		231.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109	600,00		230.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110	200,00		230.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111	800,00		229.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112	800,00		228.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113	200,00		228.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114	400,00		228.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115	600,00		227.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116	200,00		227.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117	800,00		226.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118	200,00		226.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123	800,00		225.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124	200,00		225.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125	800,00		224.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126	200,00		224.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127	800,00		223.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128	400,00		223.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129	600,00		222.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130	500,00		222.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131	500,00		221.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132	800,00		220.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133	200,00		220.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134	200,00		220.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135	800,00		219.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136	600,00		218.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137	400,00		218.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138	200,00		218.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139	800,00		217.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140	500,00		217.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141	500,00		216.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142	600,00		215.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143	400,00		215.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144	200,00		215.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145	800,00		214.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146	600,00		213.900,00	C
	A TRANSPORTAR	1.075.563,90	1.289.463,90	213.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.075.563,90	1.289.463,90	213.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147	400,00		213.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148	300,00		213.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149	700,00		212.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150	600,00		211.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151	400,00		211.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152	400,00		211.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153	600,00		210.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154	400,00		210.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155	600,00		209.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156	800,00		208.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157	200,00		208.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160	600,00		207.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161	400,00		207.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162	400,00		207.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163	600,00		206.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164	600,00		205.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165	400,00		205.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166	300,00		205.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167	700,00		204.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168	400,00		204.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169	600,00		203.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170	600,00		202.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171	400,00		202.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172	200,00		202.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173	800,00		201.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174	400,00		201.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175	600,00		200.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176	200,00		200.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177	800,00		199.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178	200,00		199.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179	800,00		198.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180	800,00		197.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181	200,00		197.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182	400,00		197.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183	600,00		196.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184	600,00		195.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185	400,00		195.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.093.963,90	1.289.463,90	195.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.093.963,90	1.289.463,90	195.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186	800,00		194.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187	200,00		194.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188	600,00		193.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189	400,00		193.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190	200,00		193.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191	800,00		192.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192	300,00		192.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193	700,00		191.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194	200,00		191.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195	800,00		190.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196	600,00		189.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197	400,00		189.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198	400,00		189.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199	600,00		188.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200	600,00		187.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201	400,00		187.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202	200,00		187.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203	800,00		186.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204	400,00		186.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205	100,00		186.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206	300,00		185.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207	200,00		185.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208	500,00		185.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209	300,00		184.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245	200,00		184.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246	300,00		184.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247	200,00		184.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248	300,00		183.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249	200,00		183.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259	300,00		183.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260	700,00		182.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261	400,00		182.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262	600,00		181.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263	200,00		181.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264	800,00		180.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265	600,00		179.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266	400,00		179.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.109.963,90	1.289.463,90	179.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.109.963,90	1.289.463,90	179.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267	800,00		178.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268	500,00		178.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269	200,00		178.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270	500,00		177.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272	500,00		177.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273	500,00		176.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274	400,00		176.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275	600,00		175.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277	600,00		174.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278	400,00		174.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279	400,00		174.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280	600,00		173.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281	600,00		172.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282	400,00		172.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283	400,00		172.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284	600,00		171.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285	400,00		171.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286	600,00		170.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287	200,00		170.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288	800,00		169.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289	300,00		169.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290	600,00		168.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291	400,00		168.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292	200,00		168.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293	600,00		167.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294	400,00		167.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295	200,00		166.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296	800,00		166.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297	200,00		165.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298	800,00		165.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299	1.000,00		164.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300	1.000,00		163.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301	400,00		162.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302	600,00		162.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303	400,00		161.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304	600,00		161.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305	400,00		160.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.128.863,90	1.289.463,90	160.600,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.128.863,90	1.289.463,90	160.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306	600,00		160.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307	400,00		159.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308	600,00		159.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309	400,00		158.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310	600,00		158.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311	900,00		157.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312	100,00		157.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313	400,00		156.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314	600,00		156.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315	500,00		155.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316	500,00		155.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317	400,00		154.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318	600,00		154.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319	1.000,00		153.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320	200,00		152.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321	800,00		152.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322	1.000,00		151.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323	400,00		150.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324	600,00		150.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325	500,00		149.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326	500,00		149.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327	200,00		148.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328	800,00		148.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329	200,00		147.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330	800,00		147.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331	200,00		146.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332	800,00		146.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334	600,00		145.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335	400,00		145.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337	600,00		144.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338	400,00		144.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339	400,00		143.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340	600,00		143.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341	100,00		142.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342	900,00		142.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343	400,00		141.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344	600,00		141.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.148.463,90	1.289.463,90	141.000,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.148.463,90	1.289.463,90	141.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345	500,00		140.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346	400,00		140.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347	600,00		139.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348	400,00		139.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349	600,00		138.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350	300,00		138.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351	700,00		137.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352	400,00		137.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353	600,00		136.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354	200,00		136.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355	800,00		135.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356	400,00		135.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357	600,00		134.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358	1.000,00		133.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359	400,00		133.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360	600,00		132.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361	500,00		132.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362	500,00		131.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363	500,00		131.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364	400,00		130.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365	600,00		130.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366	300,00		129.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367	700,00		129.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368	300,00		128.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369	300,00		128.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370	700,00		127.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371	200,00		127.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372	400,00		127.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373	600,00		126.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374	400,00		126.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375	600,00		125.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376	500,00		125.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377	200,00		124.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378	800,00		124.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379	400,00		123.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380	500,00		123.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381	600,00		122.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.166.963,90	1.289.463,90	122.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.166.963,90	1.289.463,90	122.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382	400,00		122.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383	600,00		121.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384	500,00		121.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385	500,00		120.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386	500,00		120.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387	500,00		119.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388	300,00		119.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389	200,00		119.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396	800,00		118.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397	200,00		118.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398	350,00		117.650,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399	150,00		117.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400	300,00		117.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401	200,00		117.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402	300,00		116.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403	200,00		116.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404	250,00		116.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405	250,00		116.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407	700,00		115.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408	300,00		115.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409	500,00		114.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410	400,00		114.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411	600,00		113.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412	300,00		113.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413	600,00		112.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414	400,00		112.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415	400,00		111.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416	200,00		111.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417	100,00		111.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418	200,00		111.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419	800,00		110.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420	600,00		109.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421	400,00		109.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422	200,00		109.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423	600,00		108.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424	400,00		108.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425	200,00		108.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.181.363,90	1.289.463,90	108.100,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.181.363,90	1.289.463,90	108.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426	800,00		107.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427	200,00		107.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428	400,00		106.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429	600,00		106.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430	600,00		105.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431	400,00		105.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432	220,00		104.880,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433	500,00		104.380,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434	500,00		103.880,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435	280,00		103.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436	300,00		103.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437	700,00		102.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438	400,00		102.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439	400,00		101.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440	600,00		101.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441	100,00		101.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442	200,00		100.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443	800,00		100.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444	500,00		99.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445	600,00		99.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446	400,00		98.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447	100,00		98.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449	600,00		97.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450	400,00		97.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451	400,00		97.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452	800,00		96.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453	200,00		96.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454	400,00		95.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455	600,00		95.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456	400,00		94.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457	100,00		94.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458	800,00		93.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459	200,00		93.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460	500,00		93.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461	300,00		92.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462	500,00		92.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463	400,00		91.900,00	C
	A TRANSPORTAR	1.197.563,90	1.289.463,90	91.900,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.197.563,90	1.289.463,90	91.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464	200,00		91.700,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465	600,00		91.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466	200,00		90.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467	800,00		90.100,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468	300,00		89.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469	600,00		89.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470	400,00		88.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471	200,00		88.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472	200,00		88.400,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473	800,00		87.600,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474	300,00		87.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475	1.000,00		86.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476	500,00		85.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477	500,00		85.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478	300,00		85.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479	700,00		84.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480	800,00		83.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481	200,00		83.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483	500,00		82.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484	300,00		82.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485	200,00		82.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486	400,00		81.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487	100,00		81.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489	250,00		81.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490	300,00		81.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491	200,00		81.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492	500,00		80.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493	250,00		80.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494	300,00		80.000,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495	200,00		79.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496	300,00		79.500,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497	200,00		79.300,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498	400,00		78.900,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499	100,00		78.800,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502	600,00		78.200,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503	150,00		78.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504	300,00		77.750,00	C
	A TRANSPORTAR	1.211.713,90	1.289.463,90	77.750,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.211.713,90	1.289.463,90	77.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505	200,00		77.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506	300,00		77.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507	200,00		77.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508	300,00		76.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509	200,00		76.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510	500,00		76.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511	500,00		75.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512	500,00		75.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515	300,00		74.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516	200,00		74.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544	800,00		73.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545	200,00		73.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574	500,00		73.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585	200,00		72.850,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586	4.800,00		68.050,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662	300,00		67.750,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663	300,00		67.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675	900,00		66.550,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677	100,00		66.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691	200,00		66.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692	4.800,00		61.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093	200,00		61.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094	4.800,00		56.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226	200,00		56.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227	4.800,00		51.450,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412	200,00		51.250,00	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413	4.800,00		46.450,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		300,00	46.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446		200,00	46.950,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		650,00	47.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448		100,00	47.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		400,00	48.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		100,00	48.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		300,00	48.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		200,00	48.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		500,00	49.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		500,00	49.700,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.292.713,90	49.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2025

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.292.713,90	49.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		400,00	50.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		100,00	50.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		500,00	50.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		500,00	51.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		500,00	51.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		500,00	52.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		500,00	52.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555		500,00	53.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		500,00	53.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		500,00	54.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		500,00	54.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559		500,00	55.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561		500,00	55.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		500,00	56.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571		500,00	56.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		400,00	57.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581		100,00	57.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582		300,00	57.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		200,00	57.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		500,00	58.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		300,00	58.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586		200,00	58.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		300,00	59.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588		200,00	59.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		400,00	59.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		100,00	59.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		300,00	60.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		200,00	60.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		300,00	60.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605		200,00	60.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		300,00	61.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		200,00	61.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		500,00	61.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		400,00	62.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610		100,00	62.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		400,00	62.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		100,00	62.700,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.305.713,90	62.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2026

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.305.713,90	62.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		400,00	63.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		100,00	63.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616		600,00	63.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617		400,00	64.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618		600,00	64.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619		400,00	65.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620		400,00	65.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621		150,00	65.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		600,00	66.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623		350,00	66.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		400,00	67.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		600,00	67.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626		1.000,00	68.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627		400,00	69.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628		600,00	69.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		700,00	70.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630		300,00	70.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631		1.000,00	71.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		800,00	72.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633		200,00	72.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		300,00	73.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		300,00	73.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		700,00	74.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		200,00	74.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		400,00	74.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		600,00	75.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		200,00	75.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		800,00	76.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		200,00	76.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		800,00	77.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		50,00	77.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		600,00	77.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646		350,00	78.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647		400,00	78.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		500,00	79.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649		500,00	79.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		200,00	79.800,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.322.813,90	79.800,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2027

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.322.813,90	79.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651		1.000,00	80.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652		600,00	81.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653		400,00	81.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654		200,00	82.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655		800,00	82.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		200,00	83.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		600,00	83.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		400,00	84.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659		200,00	84.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		500,00	84.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		800,00	85.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		600,00	86.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		400,00	86.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		100,00	86.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		400,00	87.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		400,00	87.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		600,00	88.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		1.000,00	89.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		800,00	89.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		400,00	90.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		200,00	90.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		400,00	90.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		600,00	91.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		900,00	92.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		100,00	92.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		100,00	92.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		600,00	93.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		400,00	93.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		150,00	93.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		600,00	94.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681		400,00	94.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		350,00	95.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683		400,00	95.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684		600,00	96.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		500,00	96.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		500,00	97.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		600,00	97.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.340.613,90	97.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2028

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.340.613,90	97.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		400,00	98.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		600,00	98.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		400,00	99.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		300,00	99.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		600,00	99.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		400,00	100.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		200,00	100.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		200,00	100.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		800,00	101.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		200,00	101.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		800,00	102.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		400,00	102.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		300,00	103.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		600,00	103.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		200,00	104.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		800,00	104.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		600,00	105.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		400,00	105.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		200,00	106.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		400,00	106.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		600,00	107.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		600,00	107.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		400,00	108.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		800,00	108.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713		200,00	109.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		400,00	109.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715		600,00	110.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		400,00	110.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		600,00	111.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		400,00	111.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719		600,00	112.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720		150,00	112.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		850,00	113.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722		600,00	113.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723		400,00	114.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		600,00	114.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725		400,00	115.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.358.013,90	115.000,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2029

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.358.013,90	115.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726		200,00	115.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727		800,00	116.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733		300,00	116.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734		700,00	117.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		400,00	117.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		600,00	118.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		600,00	118.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00	119.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		1.000,00	120.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		600,00	120.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741		400,00	121.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		600,00	121.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743		400,00	122.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		200,00	122.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745		800,00	123.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		500,00	123.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		500,00	124.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748		200,00	124.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749		800,00	125.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750		500,00	125.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751		500,00	126.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752		200,00	126.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753		800,00	127.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		400,00	127.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		100,00	127.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		400,00	127.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		600,00	128.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		400,00	128.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		600,00	129.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		300,00	129.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		200,00	130.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		200,00	130.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		800,00	131.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		600,00	131.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		400,00	132.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766		200,00	132.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767		800,00	133.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.376.013,90	133.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2030

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.376.013,90	133.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		600,00	133.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769		400,00	134.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		350,00	134.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771		1.000,00	135.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772		150,00	135.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773		200,00	135.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774		800,00	136.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		600,00	137.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776		400,00	137.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		400,00	137.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778		600,00	138.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779		400,00	138.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780		600,00	139.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		800,00	140.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782		200,00	140.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783		400,00	140.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784		600,00	141.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		600,00	142.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786		400,00	142.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787		400,00	142.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788		600,00	143.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789		600,00	144.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790		400,00	144.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792		350,00	144.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793		650,00	145.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		1.000,00	146.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		300,00	146.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		700,00	147.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		200,00	147.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798		800,00	148.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		400,00	148.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		600,00	149.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801		200,00	149.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802		800,00	150.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803		1.000,00	151.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		300,00	151.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805		700,00	152.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.395.513,90	152.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.395.513,90	152.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		600,00	153.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807		400,00	153.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		600,00	154.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		400,00	154.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		400,00	154.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		600,00	155.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		400,00	155.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813		600,00	156.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		400,00	156.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		600,00	157.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		1.000,00	158.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817		400,00	158.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		600,00	159.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		400,00	159.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820		600,00	160.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821		200,00	160.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		800,00	161.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823		400,00	161.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824		600,00	162.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825		200,00	162.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826		800,00	163.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		400,00	163.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		600,00	164.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		500,00	165.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		500,00	165.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		400,00	165.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		600,00	166.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		200,00	166.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		800,00	167.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		400,00	167.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		600,00	168.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		400,00	168.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		600,00	169.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		200,00	169.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		800,00	170.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		300,00	170.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		700,00	171.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.414.513,90	171.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.414.513,90	171.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		300,00	171.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845		700,00	172.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		300,00	172.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		200,00	173.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		300,00	173.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		200,00	173.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		500,00	174.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		200,00	174.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		300,00	174.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		300,00	174.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		200,00	175.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		400,00	175.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		600,00	176.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		200,00	176.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		800,00	177.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		200,00	177.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		800,00	178.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		200,00	178.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		800,00	179.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		800,00	179.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		200,00	180.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		600,00	180.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		400,00	181.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		600,00	181.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870		400,00	182.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		900,00	182.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872		100,00	183.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		800,00	183.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		200,00	184.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		600,00	184.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		400,00	185.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		500,00	185.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		500,00	186.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		600,00	186.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		400,00	187.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		800,00	187.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882		200,00	188.000,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.431.013,90	188.000,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2033

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.431.013,90	188.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		600,00	188.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884		400,00	189.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885		600,00	189.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886		400,00	190.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887		1.000,00	191.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888		600,00	191.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889		400,00	192.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		800,00	192.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891		200,00	193.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892		500,00	193.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893		500,00	194.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		400,00	194.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		600,00	195.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		200,00	195.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		800,00	196.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		400,00	196.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899		600,00	197.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		1.000,00	198.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		600,00	198.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		400,00	199.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		1.000,00	200.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		1.000,00	201.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		500,00	201.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		500,00	202.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		200,00	202.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		800,00	203.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		800,00	203.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910		200,00	204.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911		500,00	204.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		500,00	205.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923		800,00	205.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924		200,00	206.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		350,00	206.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		150,00	206.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927		300,00	206.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		200,00	207.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		300,00	207.300,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.450.313,90	207.300,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2034

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.450.313,90	207.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930		200,00	207.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		350,00	207.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932		150,00	208.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		500,00	208.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934		400,00	208.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935		100,00	209.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		400,00	209.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		100,00	209.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938		500,00	210.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939		300,00	210.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940		200,00	210.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941		400,00	210.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942		100,00	211.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		500,00	211.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		300,00	211.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		200,00	212.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		500,00	212.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		500,00	213.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		400,00	213.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		100,00	213.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		500,00	214.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		500,00	214.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		500,00	215.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		200,00	215.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		4.800,00	220.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993		500,00	220.500,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		500,00	221.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		300,00	221.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		300,00	221.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		200,00	221.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		4.800,00	226.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		500,00	227.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396		500,00	227.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		800,00	228.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		1.200,00	229.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459		1.400,00	231.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460		600,00	231.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.474.613,90	231.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2035

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.474.613,90	231.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		1.000,00	232.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462		1.000,00	233.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463		1.000,00	234.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		1.000,00	235.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465		1.200,00	236.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466		800,00	237.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		1.500,00	239.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468		500,00	239.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469		800,00	240.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470		1.200,00	241.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		1.000,00	242.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472		1.000,00	243.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		1.600,00	245.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		1.400,00	246.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		1.000,00	247.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		1.000,00	248.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		1.600,00	250.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478		400,00	250.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		2.000,00	252.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		600,00	253.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		1.400,00	254.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482		1.000,00	255.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		2.000,00	257.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		1.600,00	259.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485		400,00	259.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486		200,00	259.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487		1.800,00	261.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488		1.200,00	262.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		800,00	263.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		1.600,00	265.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491		400,00	265.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		1.000,00	266.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		1.000,00	267.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		200,00	267.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		4.800,00	272.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		1.000,00	273.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499		1.000,00	274.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.517.613,90	274.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2036

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.517.613,90	274.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		1.600,00	276.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		400,00	276.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		1.400,00	278.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503		600,00	278.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		1.500,00	280.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		500,00	280.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		800,00	281.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		1.000,00	282.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		1.000,00	283.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		200,00	283.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		2.000,00	285.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		1.000,00	286.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		1.000,00	287.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		1.000,00	288.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		1.000,00	289.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		1.000,00	290.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		1.000,00	291.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		800,00	292.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518		200,00	292.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		1.500,00	294.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		1.500,00	295.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521		800,00	296.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		1.200,00	297.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		1.000,00	298.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		1.000,00	299.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		500,00	300.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		1.500,00	301.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		1.800,00	303.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		200,00	303.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		1.400,00	305.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		600,00	305.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		1.400,00	307.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		600,00	307.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		2.000,00	309.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		1.000,00	310.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		800,00	311.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		1.200,00	312.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.555.613,90	312.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2037

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.555.613,90	312.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		1.000,00	313.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		1.000,00	314.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		1.600,00	316.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		400,00	316.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		1.000,00	317.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		1.000,00	318.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		1.600,00	320.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		1.400,00	321.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		1.000,00	322.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		2.000,00	324.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		1.000,00	325.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		1.000,00	326.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		1.500,00	328.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		1.500,00	329.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		1.500,00	331.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		1.500,00	332.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		1.000,00	333.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		1.000,00	334.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		1.000,00	335.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		1.000,00	336.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		1.600,00	338.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		400,00	338.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		1.000,00	339.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		1.000,00	340.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		1.400,00	342.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		600,00	342.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		800,00	343.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		1.200,00	344.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		2.000,00	346.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		1.000,00	347.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		1.500,00	349.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		500,00	349.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		1.600,00	351.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		400,00	351.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		1.600,00	353.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		400,00	353.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		1.600,00	355.200,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.598.213,90	355.200,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.598.213,90	355.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		400,00	355.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		1.000,00	356.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		1.000,00	357.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		800,00	358.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		1.200,00	359.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		1.600,00	361.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		400,00	361.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		1.500,00	363.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		500,00	363.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		1.500,00	365.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		500,00	365.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		800,00	366.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		1.200,00	367.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		1.000,00	368.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		1.000,00	369.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		1.400,00	371.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		600,00	371.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		1.200,00	372.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		800,00	373.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		1.000,00	374.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		1.000,00	375.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		1.400,00	377.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		600,00	377.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		1.000,00	378.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		1.000,00	379.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		1.400,00	381.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		600,00	381.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		1.000,00	382.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		1.200,00	383.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654		800,00	384.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655		1.000,00	385.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		1.000,00	386.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		1.000,00	387.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		1.600,00	389.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		1.200,00	390.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		400,00	390.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		800,00	391.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.634.613,90	391.600,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2039

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.634.613,90	391.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1.100,00	392.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		900,00	393.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		1.000,00	394.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		1.000,00	395.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		1.800,00	397.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		200,00	397.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		1.300,00	398.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674		700,00	399.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		1.000,00	400.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		1.000,00	401.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		1.600,00	403.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		1.000,00	404.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		400,00	404.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		1.000,00	405.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		1.000,00	406.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		1.000,00	407.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		1.600,00	409.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		1.700,00	410.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		300,00	411.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687		400,00	411.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		1.000,00	412.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		1.000,00	413.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		1.000,00	414.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		1.000,00	415.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		1.000,00	416.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		1.000,00	417.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		800,00	418.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		1.400,00	419.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		1.200,00	421.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		600,00	421.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		2.000,00	423.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		1.400,00	425.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701		600,00	425.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		2.400,00	428.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		600,00	428.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		1.600,00	430.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		400,00	430.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.673.613,90	430.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2040

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.673.613,90	430.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		1.600,00	432.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712		400,00	432.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		1.100,00	433.700,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		900,00	434.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		800,00	435.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716		1.200,00	436.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717		1.000,00	437.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718		1.000,00	438.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719		1.500,00	440.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720		1.500,00	441.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		1.000,00	442.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722		1.000,00	443.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723		200,00	443.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724		1.800,00	445.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		1.000,00	446.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		1.000,00	447.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735		1.000,00	448.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736		1.000,00	449.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		600,00	450.200,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738		1.400,00	451.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		1.000,00	452.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740		1.000,00	453.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		1.400,00	455.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		600,00	455.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		2.000,00	457.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		1.000,00	458.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		1.000,00	459.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		1.000,00	460.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		1.000,00	461.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		1.000,00	462.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		1.000,00	463.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		1.400,00	465.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		600,00	465.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		1.400,00	467.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		600,00	467.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		2.000,00	469.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		1.500,00	471.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.714.113,90	471.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2041

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.714.113,90	471.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		500,00	471.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		1.400,00	473.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		600,00	473.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		1.500,00	475.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		500,00	475.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		1.000,00	476.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		1.000,00	477.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		1.000,00	478.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		1.000,00	479.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		400,00	480.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		1.600,00	481.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		1.000,00	482.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		1.000,00	483.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		1.800,00	485.400,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		200,00	485.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		1.400,00	487.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		600,00	487.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		1.000,00	488.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		1.000,00	489.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		1.000,00	490.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		1.000,00	491.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		1.500,00	493.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		500,00	493.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		1.000,00	494.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		2.000,00	496.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		1.400,00	498.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		600,00	498.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		2.000,00	500.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		1.000,00	501.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		500,00	502.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		250,00	502.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880		550,00	502.900,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881		200,00	503.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882		700,00	503.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883		300,00	504.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		550,00	504.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886		200,00	504.850,00	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.747.863,90	504.850,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2042

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.747.863,90	504.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887		1.100,00	505.950,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888		400,00	506.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		750,00	507.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		550,00	507.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891		200,00	507.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		800,00	508.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		200,00	508.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		750,00	509.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		550,00	510.150,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		200,00	510.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		600,00	510.950,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		400,00	511.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		500,00	511.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904		620,00	512.470,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905		380,00	512.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		500,00	513.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		250,00	513.600,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911		1.130,00	514.730,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912		300,00	515.030,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913		70,00	515.100,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		700,00	515.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		200,00	516.000,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		4.800,00	520.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		500,00	521.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		500,00	521.800,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		500,00	522.300,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		250,00	522.550,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950		200,00	522.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		4.800,00	527.550,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		800,00	528.350,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		200,00	528.550,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		200,00	528.750,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		100,00	528.850,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		400,00	529.250,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		400,00	529.650,00	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		680,72	530.330,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		800,00	531.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.243.013,90	1.774.144,62	531.130,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.243.013,90	1.774.144,62	531.130,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		200,00	531.330,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		800,00	532.130,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		200,00	532.330,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1.500,00	533.830,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		500,00	534.330,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		250,00	534.580,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		200,00	534.780,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		4.800,00	539.580,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		1.400,00	540.980,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		1.600,00	542.580,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		700,00	543.280,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		300,00	543.580,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		200,00	543.780,72	C
31/10/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483		4.800,00	548.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173	500,00		548.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174	500,00		547.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915	300,00		547.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498	500,00		546.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499	250,00		546.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988	800,00		545.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989	200,00		545.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031	800,00		544.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032	200,00		544.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033	200,00		544.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034	200,00		544.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100	1.000,00		543.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101	2.000,00		541.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513	2.000,00		539.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514	1.000,00		538.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670	800,00		537.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671	200,00		537.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102	700,00		536.430,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103	300,00		536.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114	300,00		535.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115	450,00		535.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116	750,00		534.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117	1.300,00		533.330,72	C
	A TRANSPORTAR	1.258.263,90	1.791.594,62	533.330,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.258.263,90	1.791.594,62	533.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118	200,00		533.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120	300,00		532.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121	450,00		532.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122	750,00		531.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123	800,00		530.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124	200,00		530.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125	750,00		529.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126	350,00		529.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127	400,00		529.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128	600,00		528.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129	400,00		528.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131	600,00		527.530,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132	400,00		527.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133	500,00		526.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134	250,00		526.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137	1.200,00		525.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138	300,00		524.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204	500,00		524.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206	250,00		524.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435	800,00		523.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436	200,00		523.130,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445	300,00		522.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446	200,00		522.630,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447	650,00		521.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448	100,00		521.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449	400,00		521.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450	100,00		521.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451	300,00		521.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452	200,00		520.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453	500,00		520.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467	200,00		520.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468	4.800,00		515.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521	500,00		514.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528	500,00		514.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531	400,00		513.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532	100,00		513.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538	500,00		513.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.278.213,90	1.791.594,62	513.380,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.278.213,90	1.791.594,62	513.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539	500,00		512.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552	500,00		512.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553	500,00		511.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554	500,00		511.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555	500,00		510.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556	500,00		510.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557	500,00		509.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558	500,00		509.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559	500,00		508.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561	500,00		508.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562	500,00		507.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571	500,00		507.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580	400,00		506.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581	100,00		506.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582	300,00		506.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583	200,00		506.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584	500,00		505.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585	300,00		505.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586	200,00		505.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587	300,00		505.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588	200,00		504.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589	400,00		504.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590	100,00		504.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591	300,00		504.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592	200,00		503.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604	300,00		503.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605	200,00		503.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606	300,00		503.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607	200,00		502.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608	500,00		502.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609	400,00		501.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610	100,00		501.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611	400,00		501.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612	100,00		501.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613	400,00		500.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614	100,00		500.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616	600,00		500.280,72	C
	A TRANSPORTAR	1.291.313,90	1.791.594,62	500.280,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2046

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.291.313,90	1.791.594,62	500.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617	400,00		499.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618	600,00		499.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619	400,00		498.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620	400,00		498.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621	150,00		498.330,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622	600,00		497.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623	350,00		497.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624	400,00		496.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625	600,00		496.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626	1.000,00		495.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627	400,00		494.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628	600,00		494.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629	700,00		493.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630	300,00		493.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631	1.000,00		492.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632	800,00		491.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633	200,00		491.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634	300,00		491.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635	300,00		490.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636	700,00		490.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637	200,00		489.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638	400,00		489.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639	600,00		488.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640	200,00		488.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641	800,00		487.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642	200,00		487.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643	800,00		486.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644	50,00		486.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645	600,00		486.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646	350,00		485.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647	400,00		485.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648	500,00		484.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649	500,00		484.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650	200,00		484.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651	1.000,00		483.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652	600,00		482.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653	400,00		482.280,72	C
	A TRANSPORTAR	1.309.313,90	1.791.594,62	482.280,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.309.313,90	1.791.594,62	482.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654	200,00		482.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655	800,00		481.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656	200,00		481.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657	600,00		480.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658	400,00		480.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659	200,00		479.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660	500,00		479.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661	800,00		478.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662	600,00		477.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663	400,00		477.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664	100,00		477.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665	400,00		477.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666	400,00		476.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667	600,00		476.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668	1.000,00		475.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669	800,00		474.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670	400,00		473.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671	200,00		473.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672	400,00		473.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673	600,00		472.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674	900,00		471.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675	100,00		471.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676	100,00		471.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677	600,00		470.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678	400,00		470.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679	150,00		470.430,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680	600,00		469.830,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681	400,00		469.430,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682	350,00		469.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683	400,00		468.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684	600,00		468.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685	500,00		467.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686	500,00		467.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687	600,00		466.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688	400,00		466.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689	600,00		465.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690	400,00		465.080,72	C
	A TRANSPORTAR	1.326.513,90	1.791.594,62	465.080,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.326.513,90	1.791.594,62	465.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691	300,00		464.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692	600,00		464.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693	400,00		463.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694	200,00		463.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695	200,00		463.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696	800,00		462.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697	200,00		462.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698	800,00		461.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699	400,00		461.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700	300,00		460.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701	600,00		460.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702	200,00		460.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703	800,00		459.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704	600,00		458.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705	400,00		458.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706	200,00		458.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707	400,00		457.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708	600,00		457.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709	600,00		456.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710	400,00		456.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712	800,00		455.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713	200,00		455.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714	400,00		454.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715	600,00		454.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716	400,00		453.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717	600,00		453.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718	400,00		452.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719	600,00		452.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720	150,00		451.930,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721	850,00		451.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722	600,00		450.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723	400,00		450.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724	600,00		449.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725	400,00		449.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726	200,00		448.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727	800,00		448.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733	300,00		447.780,72	C
	A TRANSPORTAR	1.343.813,90	1.791.594,62	447.780,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2049

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.343.813,90	1.791.594,62	447.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734	700,00		447.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735	400,00		446.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736	600,00		446.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737	600,00		445.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738	400,00		445.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739	1.000,00		444.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740	600,00		443.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741	400,00		443.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742	600,00		442.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743	400,00		442.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744	200,00		441.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745	800,00		441.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746	500,00		440.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747	500,00		440.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748	200,00		439.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749	800,00		439.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750	500,00		438.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751	500,00		438.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752	200,00		437.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753	800,00		437.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754	400,00		436.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755	100,00		436.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756	400,00		436.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757	600,00		435.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758	400,00		435.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759	600,00		434.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760	300,00		434.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761	200,00		434.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762	200,00		433.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763	800,00		433.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764	600,00		432.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765	400,00		432.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766	200,00		431.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767	800,00		431.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768	600,00		430.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769	400,00		430.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770	350,00		429.730,72	C
	A TRANSPORTAR	1.361.863,90	1.791.594,62	429.730,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.361.863,90	1.791.594,62	429.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771	1.000,00		428.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772	150,00		428.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773	200,00		428.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774	800,00		427.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775	600,00		426.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776	400,00		426.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777	400,00		426.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778	600,00		425.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779	400,00		425.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780	600,00		424.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781	800,00		423.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782	200,00		423.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783	400,00		423.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784	600,00		422.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785	600,00		421.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786	400,00		421.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787	400,00		421.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788	600,00		420.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789	600,00		419.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790	400,00		419.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792	350,00		419.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793	650,00		418.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794	1.000,00		417.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795	300,00		417.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796	700,00		416.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797	200,00		416.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798	800,00		415.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799	400,00		415.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800	600,00		414.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801	200,00		414.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802	800,00		413.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803	1.000,00		412.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804	300,00		412.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805	700,00		411.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806	600,00		410.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807	400,00		410.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808	600,00		409.980,72	C
	A TRANSPORTAR	1.381.613,90	1.791.594,62	409.980,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.381.613,90	1.791.594,62	409.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809	400,00		409.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810	400,00		409.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811	600,00		408.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812	400,00		408.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813	600,00		407.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814	400,00		407.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815	600,00		406.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816	1.000,00		405.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817	400,00		405.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818	600,00		404.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819	400,00		404.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820	600,00		403.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821	200,00		403.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822	800,00		402.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823	400,00		402.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824	600,00		401.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825	200,00		401.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826	800,00		400.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827	400,00		400.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828	600,00		399.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829	500,00		399.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830	500,00		398.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831	400,00		398.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832	600,00		397.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833	200,00		397.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834	800,00		396.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835	400,00		396.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836	600,00		395.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837	400,00		395.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838	600,00		394.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839	200,00		394.380,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841	800,00		393.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842	300,00		393.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843	700,00		392.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844	300,00		392.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845	700,00		391.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848	300,00		391.280,72	C
	A TRANSPORTAR	1.400.313,90	1.791.594,62	391.280,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.400.313,90	1.791.594,62	391.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849	200,00		391.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850	300,00		390.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851	200,00		390.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852	500,00		390.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853	200,00		389.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854	300,00		389.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855	300,00		389.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856	200,00		389.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857	400,00		388.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858	600,00		388.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859	200,00		387.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860	800,00		387.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861	200,00		386.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862	800,00		386.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863	200,00		385.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864	800,00		385.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865	800,00		384.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866	200,00		384.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867	600,00		383.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868	400,00		383.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869	600,00		382.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870	400,00		382.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871	900,00		381.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872	100,00		381.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873	800,00		380.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874	200,00		380.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875	600,00		379.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876	400,00		379.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877	500,00		378.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878	500,00		378.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879	600,00		377.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880	400,00		377.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881	800,00		376.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882	200,00		376.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883	600,00		375.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884	400,00		375.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885	600,00		374.480,72	C
	A TRANSPORTAR	1.417.113,90	1.791.594,62	374.480,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.417.113,90	1.791.594,62	374.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886	400,00		374.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887	1.000,00		373.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888	600,00		372.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889	400,00		372.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890	800,00		371.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891	200,00		371.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892	500,00		370.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893	500,00		370.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894	400,00		369.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895	600,00		369.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896	200,00		368.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897	800,00		368.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898	400,00		367.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899	600,00		367.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900	1.000,00		366.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901	600,00		365.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902	400,00		365.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903	1.000,00		364.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904	1.000,00		363.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905	500,00		362.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906	500,00		362.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907	200,00		361.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908	800,00		361.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909	800,00		360.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910	200,00		360.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911	500,00		359.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912	500,00		359.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923	800,00		358.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924	200,00		358.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925	350,00		357.730,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926	150,00		357.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927	300,00		357.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928	200,00		357.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929	300,00		356.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930	200,00		356.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931	350,00		356.230,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932	150,00		356.080,72	C
	A TRANSPORTAR	1.435.513,90	1.791.594,62	356.080,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.435.513,90	1.791.594,62	356.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933	500,00		355.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934	400,00		355.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935	100,00		355.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936	400,00		354.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937	100,00		354.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938	500,00		354.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939	300,00		353.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940	200,00		353.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941	400,00		353.180,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942	100,00		353.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943	500,00		352.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944	300,00		352.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945	200,00		352.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946	500,00		351.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950	500,00		351.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951	400,00		350.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952	100,00		350.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953	500,00		350.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954	500,00		349.580,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955	500,00		349.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980	200,00		348.880,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981	4.800,00		344.080,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248	300,00		343.780,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249	300,00		343.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307	200,00		343.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309	4.800,00		338.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395	500,00		337.980,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396	500,00		337.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495	200,00		337.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496	4.800,00		332.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517	800,00		331.680,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518	200,00		331.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754	2.000,00		329.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921	200,00		329.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922	4.800,00		324.480,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950	200,00		324.280,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951	4.800,00		319.480,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.791.594,62	319.480,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.791.594,62	319.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034		500,00	319.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		500,00	320.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		500,00	320.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		650,00	321.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		100,00	321.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		300,00	322.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		200,00	322.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		400,00	322.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		100,00	322.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		500,00	323.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		400,00	323.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076		100,00	323.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		500,00	324.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		300,00	324.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		200,00	324.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		500,00	325.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		350,00	325.580,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		150,00	325.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		500,00	326.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		500,00	326.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		500,00	327.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		800,00	328.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		200,00	328.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		350,00	328.580,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		150,00	328.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		700,00	329.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		300,00	329.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		400,00	330.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		100,00	330.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		350,00	330.580,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		150,00	330.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		200,00	330.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		200,00	331.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		500,00	331.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		300,00	331.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		200,00	332.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		100,00	332.230,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.804.344,62	332.230,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.804.344,62	332.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		400,00	332.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		500,00	333.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		500,00	333.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		500,00	334.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		200,00	334.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		300,00	334.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		300,00	334.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		200,00	335.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		100,00	335.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		400,00	335.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		400,00	336.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		100,00	336.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		200,00	336.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		300,00	336.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		500,00	337.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		300,00	337.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		200,00	337.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		300,00	337.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		200,00	338.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		250,00	338.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		250,00	338.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		500,00	339.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		500,00	339.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		500,00	340.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		500,00	340.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		500,00	341.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		500,00	341.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		500,00	342.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		500,00	342.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		500,00	343.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		500,00	343.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		500,00	344.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		500,00	344.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		300,00	344.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		200,00	345.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		1.000,00	346.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		300,00	346.430,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.818.544,62	346.430,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2057

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.818.544,62	346.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		200,00	346.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		2.000,00	348.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		2.000,00	350.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		1.000,00	351.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		600,00	352.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		400,00	352.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		200,00	352.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		800,00	353.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		2.000,00	355.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		1.000,00	356.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		2.000,00	358.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		1.000,00	359.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		1.500,00	361.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		1.500,00	362.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		2.500,00	365.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		500,00	365.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		1.200,00	366.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		1.800,00	368.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		500,00	369.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		1.600,00	370.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		1.400,00	372.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		1.600,00	373.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		1.400,00	375.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		1.500,00	376.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		500,00	377.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		1.500,00	378.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		2.000,00	380.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		1.000,00	381.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		247,69	381.878,41	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		152,31	382.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		100,00	382.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		1.000,00	383.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		300,00	383.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		2.000,00	385.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		200,00	385.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		2.000,00	387.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210		1.000,00	388.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.860.744,62	388.630,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2058

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.860.744,62	388.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211		400,00	389.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		2.600,00	391.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		1.000,00	392.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		2.000,00	394.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		2.000,00	396.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		1.000,00	397.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		500,00	398.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		2.500,00	400.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2.200,00	402.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222		400,00	403.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223		600,00	403.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		800,00	404.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		2.000,00	406.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		1.000,00	407.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		1.400,00	409.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		1.600,00	410.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230		1.800,00	412.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231		1.200,00	413.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		1.000,00	414.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233		2.000,00	416.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		2.200,00	418.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		800,00	419.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		2.000,00	421.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		1.000,00	422.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		2.000,00	424.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		1.000,00	425.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		1.000,00	426.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		2.000,00	428.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		1.500,00	430.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		1.500,00	431.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		1.000,00	432.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248		2.000,00	434.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249		1.000,00	435.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		2.000,00	437.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		1.500,00	439.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		1.500,00	440.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		1.500,00	442.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.914.244,62	442.130,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2059

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.914.244,62	442.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		1.500,00	443.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256		1.000,00	444.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258		2.000,00	446.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		1.400,00	448.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		1.600,00	449.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		500,00	450.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		2.500,00	452.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		2.600,00	455.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		400,00	455.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		2.200,00	457.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268		800,00	458.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		2.000,00	460.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		1.000,00	461.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		1.800,00	463.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		1.200,00	464.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		1.400,00	466.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		1.600,00	467.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		2.400,00	470.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		600,00	470.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		1.000,00	471.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		2.000,00	473.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		1.000,00	474.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283		1.000,00	475.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		1.500,00	477.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		1.500,00	478.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		1.400,00	480.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292		1.600,00	481.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		1.800,00	483.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		200,00	483.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		1.000,00	484.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		2.000,00	486.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		1.600,00	488.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		1.400,00	489.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		1.000,00	490.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		2.000,00	492.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		500,00	493.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		250,00	493.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	1.965.494,62	493.380,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2060

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	1.965.494,62	493.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		2.500,00	495.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		500,00	496.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		1.500,00	497.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		1.500,00	499.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		1.200,00	500.580,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308		1.800,00	502.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		1.000,00	503.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		2.000,00	505.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		1.200,00	506.580,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		1.800,00	508.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		1.600,00	509.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		1.400,00	511.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		400,00	511.780,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318		100,00	511.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319		300,00	512.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		200,00	512.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		500,00	512.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		300,00	513.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		200,00	513.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		400,00	513.780,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		100,00	513.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326		500,00	514.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		300,00	514.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		200,00	514.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		400,00	515.280,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		600,00	515.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		1.600,00	517.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		1.400,00	518.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		1.500,00	520.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		1.500,00	521.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		2.000,00	523.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		1.000,00	524.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		1.000,00	525.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		2.000,00	527.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		1.000,00	528.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		2.000,00	530.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		1.500,00	532.380,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.004.494,62	532.380,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2061

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.004.494,62	532.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		1.500,00	533.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351		1.500,00	535.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		1.500,00	536.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		2.000,00	538.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		1.000,00	539.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		600,00	540.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		2.400,00	542.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		2.400,00	545.280,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		600,00	545.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		1.500,00	547.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		1.500,00	548.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		1.000,00	549.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		2.000,00	551.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		1.000,00	552.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		2.000,00	554.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		1.500,00	556.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		1.500,00	557.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		2.000,00	559.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		1.000,00	560.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		2.000,00	562.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		1.000,00	563.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		1.600,00	565.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		1.400,00	566.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		1.800,00	568.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		1.200,00	569.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		1.800,00	571.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		1.200,00	572.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		2.000,00	574.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		1.000,00	575.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		1.000,00	576.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		2.000,00	578.880,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		300,00	579.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		200,00	579.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		150,00	579.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		200,00	579.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		2.000,00	581.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		1.000,00	582.730,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.054.844,62	582.730,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2062

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.054.844,62	582.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		2.000,00	584.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		1.000,00	585.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		300,00	586.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		1.000,00	587.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		200,00	587.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		2.000,00	589.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		2.000,00	591.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396		1.000,00	592.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397		2.000,00	594.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		1.000,00	595.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		800,00	596.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		200,00	596.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		1.400,00	597.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		1.600,00	599.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		1.600,00	600.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		1.400,00	602.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		200,00	602.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		2.000,00	604.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		1.000,00	605.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		100,00	605.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		2.000,00	607.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		1.000,00	608.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		2.000,00	610.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		1.000,00	611.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		2.000,00	613.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		1.000,00	614.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		1.000,00	615.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		2.000,00	617.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		2.200,00	619.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		800,00	620.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		1.500,00	622.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420		1.500,00	623.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		2.000,00	625.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		1.000,00	626.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		2.000,00	628.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		1.000,00	629.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		2.000,00	631.530,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.103.644,62	631.530,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2063

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.103.644,62	631.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		1.000,00	632.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		2.000,00	634.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		1.000,00	635.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		2.400,00	637.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		600,00	638.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		2.000,00	640.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		1.000,00	641.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		2.000,00	643.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		1.000,00	644.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		600,00	645.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		2.400,00	647.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		1.400,00	648.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		1.600,00	650.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		400,00	650.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		600,00	651.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		1.000,00	652.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		2.000,00	654.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		1.600,00	656.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		1.400,00	657.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		400,00	657.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		2.600,00	660.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		800,00	661.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		200,00	661.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		300,00	661.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		200,00	662.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		400,00	662.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		100,00	662.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		500,00	663.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		500,00	663.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		300,00	663.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		200,00	664.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		500,00	664.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		500,00	665.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		400,00	665.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		100,00	665.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		500,00	666.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462		500,00	666.530,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.138.644,62	666.530,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2064

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.138.644,62	666.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		1.400,00	667.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		1.600,00	669.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		1.000,00	670.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		2.000,00	672.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		1.200,00	673.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		1.800,00	675.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		1.400,00	676.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		1.600,00	678.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		400,00	678.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		600,00	679.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488		1.000,00	680.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		2.000,00	682.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		1.200,00	683.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491		1.800,00	685.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		2.000,00	687.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		1.000,00	688.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		2.000,00	690.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495		1.000,00	691.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		2.200,00	693.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		800,00	694.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		2.400,00	696.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		600,00	697.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		1.600,00	699.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		1.400,00	700.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		1.600,00	702.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503		1.400,00	703.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		200,00	703.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		800,00	704.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		1.500,00	706.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		1.500,00	707.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		1.200,00	708.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509		1.800,00	710.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510		2.000,00	712.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		1.000,00	713.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		2.500,00	716.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515		500,00	716.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516		2.400,00	718.930,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.191.044,62	718.930,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.191.044,62	718.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517		600,00	719.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518		2.000,00	721.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519		1.000,00	722.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		1.500,00	724.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		1.500,00	725.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522		800,00	726.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523		200,00	726.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		1.000,00	727.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		2.000,00	729.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		1.000,00	730.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527		2.000,00	732.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		2.000,00	734.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529		1.000,00	735.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		2.000,00	737.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		1.000,00	738.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532		1.000,00	739.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		1.500,00	741.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		1.500,00	742.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		1.000,00	743.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		1.000,00	744.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		700,00	745.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		2.300,00	747.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		2.200,00	749.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		800,00	750.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		1.500,00	752.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		1.500,00	753.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546		500,00	754.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		1.600,00	755.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		1.400,00	757.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		300,00	757.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		300,00	757.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833		2.000,00	759.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		1.000,00	760.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		1.000,00	761.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		2.000,00	763.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		200,00	763.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		4.800,00	768.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.240.744,62	768.630,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2066

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.240.744,62	768.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		200,00	768.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		4.800,00	773.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		800,00	774.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110		200,00	774.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		1.000,00	775.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		300,00	775.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		250,00	776.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		500,00	776.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		500,00	777.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		500,00	777.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		250,00	777.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		300,00	778.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		200,00	778.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		500,00	778.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		500,00	779.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363		550,00	779.980,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364		200,00	780.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		550,00	780.730,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		200,00	780.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		200,00	781.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372		4.800,00	785.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		1.400,00	787.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		100,00	787.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		500,00	787.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		250,00	788.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		350,00	788.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		400,00	788.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		550,00	789.480,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		200,00	789.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		700,00	790.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		550,00	790.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		300,00	791.230,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387		200,00	791.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406		750,00	792.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407		250,00	792.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		600,00	793.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		400,00	793.430,72	C
	A TRANSPORTAR	1.472.113,90	2.265.544,62	793.430,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.472.113,90	2.265.544,62	793.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		750,00	794.180,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411		500,00	794.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		250,00	794.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413		600,00	795.530,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414		400,00	795.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415		1.200,00	797.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416		300,00	797.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		500,00	797.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		750,00	798.680,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		250,00	798.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		100,00	799.030,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432		100,00	799.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		200,00	799.330,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		4.800,00	804.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		800,00	804.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		200,00	805.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		800,00	805.930,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		200,00	806.130,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		500,00	806.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		800,00	807.430,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		200,00	807.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		200,00	807.830,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		4.800,00	812.630,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		750,00	813.380,72	C
30/11/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		250,00	813.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058	500,00		813.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059	1.000,00		812.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037	300,00		811.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038	200,00		811.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135	700,00		810.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136	300,00		810.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188	700,00		809.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189	300,00		809.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233	1.000,00		808.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260	1.000,00		807.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261	500,00		807.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396	400,00		806.730,72	C
	A TRANSPORTAR	1.479.013,90	2.285.744,62	806.730,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.479.013,90	2.285.744,62	806.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397	100,00		806.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522	600,00		806.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523	400,00		805.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524	700,00		804.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525	300,00		804.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577	900,00		803.730,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578	100,00		803.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917	600,00		803.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918	400,00		802.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919	500,00		802.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920	500,00		801.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993	500,00		801.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994	500,00		800.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457	800,00		799.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458	1.200,00		798.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459	1.400,00		797.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460	600,00		796.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461	1.000,00		795.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462	1.000,00		794.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463	1.000,00		793.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464	1.000,00		792.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465	1.200,00		791.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466	800,00		790.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467	1.500,00		789.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468	500,00		788.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469	800,00		787.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470	1.200,00		786.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471	1.000,00		785.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472	1.000,00		784.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473	1.600,00		783.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474	1.400,00		781.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475	1.000,00		780.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476	1.000,00		779.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477	1.600,00		778.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478	400,00		777.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479	2.000,00		775.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480	600,00		775.030,72	C
	A TRANSPORTAR	1.510.713,90	2.285.744,62	775.030,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2069

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.510.713,90	2.285.744,62	775.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481	1.400,00		773.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482	1.000,00		772.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483	2.000,00		770.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484	1.600,00		769.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485	400,00		768.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486	200,00		768.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487	1.800,00		766.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488	1.200,00		765.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489	800,00		764.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490	1.600,00		763.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491	400,00		762.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492	1.000,00		761.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493	1.000,00		760.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498	1.000,00		759.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499	1.000,00		758.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500	1.600,00		757.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501	400,00		756.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502	1.400,00		755.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503	600,00		754.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504	1.500,00		753.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505	500,00		752.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507	1.000,00		751.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508	1.000,00		750.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510	2.000,00		748.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511	1.000,00		747.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512	1.000,00		746.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513	1.000,00		745.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514	1.000,00		744.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515	1.000,00		743.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516	1.000,00		742.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519	1.500,00		741.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520	1.500,00		739.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521	800,00		738.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522	1.200,00		737.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523	1.000,00		736.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524	1.000,00		735.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525	500,00		735.130,72	C
	A TRANSPORTAR	1.550.613,90	2.285.744,62	735.130,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.550.613,90	2.285.744,62	735.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526	1.500,00		733.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527	1.800,00		731.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528	200,00		731.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529	1.400,00		730.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530	600,00		729.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531	1.400,00		728.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532	600,00		727.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533	2.000,00		725.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534	1.000,00		724.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561	800,00		723.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562	1.200,00		722.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565	1.000,00		721.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566	1.000,00		720.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567	1.600,00		719.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568	400,00		718.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569	1.000,00		717.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570	1.000,00		716.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572	1.600,00		715.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573	1.400,00		713.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574	1.000,00		712.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575	2.000,00		710.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576	1.000,00		709.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578	1.000,00		708.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579	1.500,00		707.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581	1.500,00		705.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582	1.500,00		704.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583	1.500,00		702.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584	1.000,00		701.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586	1.000,00		700.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588	1.000,00		699.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590	1.000,00		698.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592	1.600,00		697.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594	400,00		696.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596	1.000,00		695.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598	1.000,00		694.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600	1.400,00		693.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601	600,00		692.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.593.113,90	2.285.744,62	692.630,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.593.113,90	2.285.744,62	692.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603	800,00		691.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604	1.200,00		690.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605	2.000,00		688.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606	1.000,00		687.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608	1.500,00		686.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609	500,00		685.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610	1.600,00		684.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612	400,00		683.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614	1.600,00		682.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615	400,00		681.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616	1.600,00		680.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617	400,00		679.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618	1.000,00		678.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619	1.000,00		677.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620	800,00		676.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622	1.200,00		675.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623	1.600,00		674.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624	400,00		673.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625	1.500,00		672.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626	500,00		671.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627	1.500,00		670.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628	500,00		669.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629	800,00		668.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630	1.200,00		667.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631	1.000,00		666.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632	1.000,00		665.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634	1.400,00		664.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635	600,00		663.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636	1.200,00		662.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637	800,00		661.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640	1.000,00		660.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641	1.000,00		659.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643	1.400,00		658.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644	600,00		657.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646	1.000,00		656.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647	1.000,00		655.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648	1.400,00		654.230,72	C
	A TRANSPORTAR	1.631.513,90	2.285.744,62	654.230,72	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2072

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.631.513,90	2.285.744,62	654.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649	600,00		653.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652	1.000,00		652.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653	1.200,00		651.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654	800,00		650.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655	1.000,00		649.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656	1.000,00		648.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657	1.000,00		647.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660	1.600,00		646.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661	1.200,00		644.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662	400,00		644.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664	800,00		643.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665	1.100,00		642.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666	900,00		641.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668	1.000,00		640.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669	1.000,00		639.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670	1.800,00		637.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671	200,00		637.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672	1.300,00		636.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674	700,00		635.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675	1.000,00		634.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676	1.000,00		633.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678	1.600,00		632.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679	1.000,00		631.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680	400,00		630.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681	1.000,00		629.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682	1.000,00		628.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683	1.000,00		627.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684	1.600,00		626.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685	1.700,00		624.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686	300,00		624.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687	400,00		623.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688	1.000,00		622.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689	1.000,00		621.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690	1.000,00		620.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691	1.000,00		619.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693	1.000,00		618.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694	1.000,00		617.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.668.113,90	2.285.744,62	617.630,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.668.113,90	2.285.744,62	617.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695	800,00		616.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696	1.400,00		615.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697	1.200,00		614.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698	600,00		613.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699	2.000,00		611.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700	1.400,00		610.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701	600,00		609.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703	2.400,00		607.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704	600,00		606.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708	1.600,00		605.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709	400,00		604.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710	1.600,00		603.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712	400,00		602.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713	1.100,00		601.530,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714	900,00		600.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715	800,00		599.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716	1.200,00		598.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717	1.000,00		597.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718	1.000,00		596.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719	1.500,00		595.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720	1.500,00		593.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721	1.000,00		592.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722	1.000,00		591.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723	200,00		591.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724	1.800,00		589.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733	1.000,00		588.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734	1.000,00		587.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735	1.000,00		586.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736	1.000,00		585.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737	600,00		585.030,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738	1.400,00		583.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739	1.000,00		582.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740	1.000,00		581.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741	1.400,00		580.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742	600,00		579.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743	2.000,00		577.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744	1.000,00		576.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.709.113,90	2.285.744,62	576.630,72	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2074

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.709.113,90	2.285.744,62	576.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745	1.000,00		575.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746	1.000,00		574.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747	1.000,00		573.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748	1.000,00		572.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749	1.000,00		571.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750	1.400,00		570.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751	600,00		569.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752	1.400,00		568.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753	600,00		567.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755	1.500,00		566.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756	500,00		565.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757	1.400,00		564.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758	600,00		563.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759	1.500,00		562.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760	500,00		561.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761	1.000,00		560.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762	1.000,00		559.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763	1.000,00		558.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764	1.000,00		557.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765	400,00		557.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766	1.600,00		555.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767	1.000,00		554.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768	1.000,00		553.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769	1.800,00		551.830,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770	200,00		551.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771	1.400,00		550.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772	600,00		549.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774	1.000,00		548.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775	1.000,00		547.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776	1.000,00		546.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777	1.000,00		545.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778	1.500,00		544.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779	500,00		543.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780	1.000,00		542.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781	2.000,00		540.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782	1.400,00		539.230,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783	600,00		538.630,72	C
	A TRANSPORTAR	1.747.113,90	2.285.744,62	538.630,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.747.113,90	2.285.744,62	538.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795	2.000,00		536.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796	1.000,00		535.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806	500,00		535.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807	250,00		534.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880	550,00		534.330,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881	200,00		534.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882	700,00		533.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883	300,00		533.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885	550,00		532.580,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886	200,00		532.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887	1.100,00		531.280,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888	400,00		530.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889	750,00		530.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890	550,00		529.580,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891	200,00		529.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893	800,00		528.580,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894	200,00		528.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896	750,00		527.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898	550,00		527.080,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899	200,00		526.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900	600,00		526.280,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901	400,00		525.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902	500,00		525.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904	620,00		524.760,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905	380,00		524.380,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906	500,00		523.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908	250,00		523.630,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911	1.130,00		522.500,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912	300,00		522.200,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913	70,00		522.130,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920	700,00		521.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941	500,00		520.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942	500,00		520.430,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948	500,00		519.930,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949	250,00		519.680,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959	800,00		518.880,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960	200,00		518.680,72	C
	A TRANSPORTAR	1.767.063,90	2.285.744,62	518.680,72	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.767.063,90	2.285.744,62	518.680,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010	680,72		518.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013	800,00		517.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014	200,00		517.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034	500,00		516.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035	500,00		516.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041	500,00		515.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042	650,00		514.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043	100,00		514.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045	300,00		514.450,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046	200,00		514.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055	400,00		513.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056	100,00		513.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059	500,00		513.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068	250,00		513.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074	400,00		512.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076	100,00		512.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090	500,00		512.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091	300,00		511.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092	200,00		511.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094	500,00		511.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095	350,00		510.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096	150,00		510.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097	500,00		510.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098	500,00		509.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099	500,00		509.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101	800,00		508.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102	200,00		508.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104	200,00		507.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106	4.800,00		503.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115	350,00		502.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116	150,00		502.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117	700,00		501.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118	300,00		501.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119	400,00		501.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120	100,00		501.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121	350,00		500.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122	150,00		500.500,00	C
	A TRANSPORTAR	1.785.244,62	2.285.744,62	500.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2077

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.785.244,62	2.285.744,62	500.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123	200,00		500.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124	200,00		500.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125	500,00		499.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126	300,00		499.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127	200,00		499.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128	100,00		499.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129	400,00		498.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130	500,00		498.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131	500,00		497.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132	500,00		497.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135	200,00		496.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137	300,00		496.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138	300,00		496.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139	200,00		496.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140	100,00		496.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141	400,00		495.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142	400,00		495.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143	100,00		495.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145	200,00		494.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146	300,00		494.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148	500,00		494.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149	300,00		493.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150	200,00		493.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151	300,00		493.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152	200,00		493.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153	250,00		492.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154	250,00		492.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158	500,00		492.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159	500,00		491.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160	500,00		491.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161	500,00		490.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162	500,00		490.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163	500,00		489.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164	500,00		489.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165	500,00		488.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166	500,00		488.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167	500,00		487.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.798.144,62	2.285.744,62	487.600,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.798.144,62	2.285.744,62	487.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168	500,00		487.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169	500,00		486.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170	300,00		486.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171	200,00		486.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172	1.000,00		485.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173	300,00		484.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174	200,00		484.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175	2.000,00		482.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176	2.000,00		480.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177	1.000,00		479.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178	600,00		479.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179	400,00		478.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180	200,00		478.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181	800,00		477.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182	2.000,00		475.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183	1.000,00		474.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184	2.000,00		472.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185	1.000,00		471.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186	1.500,00		470.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187	1.500,00		468.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188	2.500,00		466.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189	500,00		465.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190	1.200,00		464.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191	1.800,00		462.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192	500,00		462.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193	1.600,00		460.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194	1.400,00		459.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195	1.600,00		457.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196	1.400,00		456.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197	1.500,00		454.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198	500,00		454.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199	1.500,00		452.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200	2.000,00		450.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201	1.000,00		449.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202	247,69		449.352,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203	152,31		449.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204	100,00		449.100,00	C
	A TRANSPORTAR	1.836.644,62	2.285.744,62	449.100,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2079

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.836.644,62	2.285.744,62	449.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205	1.000,00		448.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206	300,00		447.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207	2.000,00		445.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208	200,00		445.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209	2.000,00		443.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210	1.000,00		442.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211	400,00		442.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212	2.600,00		439.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213	1.000,00		438.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214	2.000,00		436.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215	2.000,00		434.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216	1.000,00		433.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217	500,00		433.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218	2.500,00		430.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221	2.200,00		428.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222	400,00		428.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223	600,00		427.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224	800,00		426.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225	2.000,00		424.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226	1.000,00		423.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228	1.400,00		422.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229	1.600,00		420.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230	1.800,00		418.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231	1.200,00		417.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232	1.000,00		416.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233	2.000,00		414.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234	2.200,00		412.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235	800,00		411.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236	2.000,00		409.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237	1.000,00		408.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238	2.000,00		406.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239	1.000,00		405.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240	1.000,00		404.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241	2.000,00		402.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242	1.500,00		401.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243	1.500,00		399.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246	1.000,00		398.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.887.144,62	2.285.744,62	398.600,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2080

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.887.144,62	2.285.744,62	398.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248	2.000,00		396.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249	1.000,00		395.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251	2.000,00		393.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252	1.500,00		392.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253	1.500,00		390.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254	1.500,00		389.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255	1.500,00		387.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256	1.000,00		386.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258	2.000,00		384.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259	1.400,00		383.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260	1.600,00		381.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262	500,00		381.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263	2.500,00		378.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264	2.600,00		376.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266	400,00		375.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267	2.200,00		373.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268	800,00		372.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271	2.000,00		370.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272	1.000,00		369.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274	1.800,00		367.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275	1.200,00		366.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276	1.400,00		365.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277	1.600,00		363.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278	2.400,00		361.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279	600,00		360.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280	1.000,00		359.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281	2.000,00		357.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282	1.000,00		356.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283	1.000,00		355.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284	1.500,00		354.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285	1.500,00		352.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286	1.400,00		351.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292	1.600,00		349.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293	1.800,00		347.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294	200,00		347.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295	1.000,00		346.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296	2.000,00		344.600,00	C
	A TRANSPORTAR	1.941.144,62	2.285.744,62	344.600,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.941.144,62	2.285.744,62	344.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297	1.600,00		343.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298	1.400,00		341.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299	1.000,00		340.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300	2.000,00		338.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301	500,00		338.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302	250,00		337.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303	2.500,00		335.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304	500,00		334.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305	1.500,00		333.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306	1.500,00		331.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307	1.200,00		330.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308	1.800,00		328.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311	1.200,00		327.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312	1.800,00		325.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315	1.600,00		324.250,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316	1.400,00		322.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317	400,00		322.450,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318	100,00		322.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319	300,00		322.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320	200,00		321.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321	500,00		321.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322	300,00		321.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323	200,00		320.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324	400,00		320.450,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325	100,00		320.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326	500,00		319.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328	300,00		319.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329	200,00		319.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335	400,00		318.950,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336	600,00		318.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339	1.600,00		316.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340	1.400,00		315.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341	1.500,00		313.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342	1.500,00		312.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343	2.000,00		310.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344	1.000,00		309.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345	1.000,00		308.350,00	C
	A TRANSPORTAR	1.977.394,62	2.285.744,62	308.350,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.977.394,62	2.285.744,62	308.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346	2.000,00		306.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347	1.000,00		305.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348	2.000,00		303.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349	1.500,00		301.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350	1.500,00		300.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351	1.500,00		298.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352	1.500,00		297.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353	2.000,00		295.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354	1.000,00		294.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355	600,00		293.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356	2.400,00		291.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357	2.400,00		288.950,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358	600,00		288.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359	1.500,00		286.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360	1.500,00		285.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361	1.000,00		284.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362	2.000,00		282.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363	1.000,00		281.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364	2.000,00		279.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365	1.500,00		277.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366	1.500,00		276.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367	2.000,00		274.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368	1.000,00		273.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369	2.000,00		271.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370	1.000,00		270.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371	1.600,00		268.750,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372	1.400,00		267.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373	1.800,00		265.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374	1.200,00		264.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375	1.800,00		262.550,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376	1.200,00		261.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377	2.000,00		259.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378	1.000,00		258.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379	1.000,00		257.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380	2.000,00		255.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381	300,00		255.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382	200,00		254.850,00	C
	A TRANSPORTAR	2.030.894,62	2.285.744,62	254.850,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.030.894,62	2.285.744,62	254.850,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383	150,00		254.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384	200,00		254.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387	2.000,00		252.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388	1.000,00		251.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389	2.000,00		249.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390	1.000,00		248.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391	300,00		248.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392	1.000,00		247.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393	200,00		247.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394	2.000,00		245.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395	2.000,00		243.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396	1.000,00		242.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397	2.000,00		240.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398	1.000,00		239.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399	800,00		238.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400	200,00		238.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401	1.400,00		236.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402	1.600,00		235.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403	1.600,00		233.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404	1.400,00		232.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405	200,00		231.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406	2.000,00		229.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407	1.000,00		228.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408	100,00		228.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409	2.000,00		226.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410	1.000,00		225.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411	2.000,00		223.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412	1.000,00		222.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413	2.000,00		220.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414	1.000,00		219.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415	1.000,00		218.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416	2.000,00		216.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417	2.200,00		214.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418	800,00		213.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419	1.500,00		212.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420	1.500,00		210.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421	2.000,00		208.700,00	C
	A TRANSPORTAR	2.077.044,62	2.285.744,62	208.700,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.077.044,62	2.285.744,62	208.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422	1.000,00		207.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423	2.000,00		205.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424	1.000,00		204.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425	2.000,00		202.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426	1.000,00		201.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427	2.000,00		199.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428	1.000,00		198.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429	2.400,00		196.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430	600,00		195.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431	2.000,00		193.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432	1.000,00		192.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433	2.000,00		190.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434	1.000,00		189.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435	600,00		189.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436	2.400,00		186.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437	1.400,00		185.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438	1.600,00		183.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439	400,00		183.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440	600,00		182.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441	1.000,00		181.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442	2.000,00		179.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443	1.600,00		178.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444	1.400,00		176.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445	400,00		176.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446	2.600,00		173.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447	800,00		172.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448	200,00		172.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449	300,00		172.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450	200,00		172.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451	400,00		171.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452	100,00		171.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453	500,00		171.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454	500,00		170.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455	300,00		170.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456	200,00		170.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457	500,00		169.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458	500,00		169.200,00	C
	A TRANSPORTAR	2.116.544,62	2.285.744,62	169.200,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.116.544,62	2.285.744,62	169.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459	400,00		168.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460	100,00		168.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461	500,00		168.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462	500,00		167.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474	1.400,00		166.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475	1.600,00		164.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478	1.000,00		163.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479	2.000,00		161.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480	1.200,00		160.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481	200,00		160.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482	1.800,00		158.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483	4.800,00		153.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484	1.400,00		152.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485	1.600,00		150.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486	400,00		150.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487	600,00		149.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488	1.000,00		148.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489	2.000,00		146.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490	1.200,00		145.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491	1.800,00		143.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492	2.000,00		141.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493	1.000,00		140.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494	2.000,00		138.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495	1.000,00		137.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496	2.200,00		135.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497	800,00		134.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498	2.400,00		132.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499	600,00		131.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500	1.600,00		130.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501	1.400,00		128.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502	1.600,00		127.100,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503	1.400,00		125.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504	200,00		125.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505	800,00		124.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506	1.500,00		123.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507	1.500,00		121.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508	1.200,00		120.500,00	C
	A TRANSPORTAR	2.165.244,62	2.285.744,62	120.500,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.165.244,62	2.285.744,62	120.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509	1.800,00		118.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510	2.000,00		116.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511	1.000,00		115.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514	2.500,00		113.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515	500,00		112.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516	2.400,00		110.300,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517	600,00		109.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518	2.000,00		107.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519	1.000,00		106.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520	1.500,00		105.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521	1.500,00		103.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522	800,00		102.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523	200,00		102.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524	1.000,00		101.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525	2.000,00		99.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526	1.000,00		98.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527	2.000,00		96.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528	2.000,00		94.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529	1.000,00		93.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530	2.000,00		91.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531	1.000,00		90.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532	1.000,00		89.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533	1.500,00		88.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534	1.500,00		86.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535	1.000,00		85.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536	1.000,00		84.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537	700,00		84.000,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538	2.300,00		81.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539	2.200,00		79.500,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540	800,00		78.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544	1.500,00		77.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545	1.500,00		75.700,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546	500,00		75.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549	1.600,00		73.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550	1.400,00		72.200,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772	300,00		71.900,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773	300,00		71.600,00	C
	A TRANSPORTAR	2.214.144,62	2.285.744,62	71.600,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 2087

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.214.144,62	2.285.744,62	71.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833	2.000,00		69.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834	1.000,00		68.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865	200,00		68.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866	4.800,00		63.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107	200,00		63.400,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108	4.800,00		58.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109	800,00		57.800,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110	200,00		57.600,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154	250,00		57.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371	200,00		57.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372	4.800,00		52.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518	200,00		52.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519	4.800,00		47.350,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587	200,00		47.150,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588	4.800,00		42.350,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		550,00	42.900,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		200,00	43.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654		200,00	43.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		1.000,00	44.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		3.800,00	48.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		200,00	48.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		4.800,00	53.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		500,00	53.600,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		900,00	54.500,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352		1.400,00	55.900,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353		200,00	56.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		200,00	56.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		4.800,00	61.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		200,00	61.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		4.800,00	66.100,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		200,00	66.300,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		200,00	66.500,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		500,00	67.000,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		200,00	67.200,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696		4.800,00	72.000,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16917		200,00	72.200,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918		4.800,00	77.000,00	C
	A TRANSPORTAR	2.243.394,62	2.320.394,62	77.000,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.243.394,62	2.320.394,62	77.000,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114		200,00	77.200,00	C
31/12/2020	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115		4.800,00	82.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765	1.000,00		81.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766	1.000,00		80.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506	800,00		79.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509	200,00		79.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961	200,00		78.800,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962	100,00		78.700,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004	400,00		78.300,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005	400,00		77.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015	800,00		77.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016	200,00		76.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030	1.500,00		75.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031	500,00		74.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133	1.400,00		73.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134	1.600,00		71.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155	700,00		71.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156	300,00		70.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309	1.000,00		69.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310	2.000,00		67.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854	1.000,00		66.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855	2.000,00		64.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112	1.000,00		63.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113	300,00		63.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188	500,00		63.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189	500,00		62.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256	500,00		62.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257	250,00		61.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281	300,00		61.550,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282	200,00		61.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294	500,00		60.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295	500,00		60.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363	550,00		59.800,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364	200,00		59.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368	550,00		59.050,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369	200,00		58.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374	1.400,00		57.450,00	C
	A TRANSPORTAR	2.267.944,62	2.325.394,62	57.450,00	C

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.267.944,62	2.325.394,62	57.450,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376	100,00		57.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378	500,00		56.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379	250,00		56.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380	350,00		56.250,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381	400,00		55.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382	550,00		55.300,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383	200,00		55.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384	700,00		54.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385	550,00		53.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386	300,00		53.550,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387	200,00		53.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406	750,00		52.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407	250,00		52.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408	600,00		51.750,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409	400,00		51.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410	750,00		50.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411	500,00		50.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412	250,00		49.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413	600,00		49.250,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414	400,00		48.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415	1.200,00		47.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416	300,00		47.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417	500,00		46.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418	750,00		46.100,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419	250,00		45.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431	100,00		45.750,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432	100,00		45.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545	800,00		44.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546	200,00		44.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551	800,00		43.850,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552	200,00		43.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573	500,00		43.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575	800,00		42.350,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576	200,00		42.150,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606	550,00		41.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607	200,00		41.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610	750,00		40.650,00	C
	A TRANSPORTAR	2.284.744,62	2.325.394,62	40.650,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2090

CONTA : 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	2.284.744,62	2.325.394,62	40.650,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611	250,00		40.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654	200,00		40.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655	1.000,00		39.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656	3.800,00		35.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143	200,00		35.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144	4.800,00		30.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350	500,00		29.900,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351	900,00		29.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352	1.400,00		27.600,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353	200,00		27.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410	200,00		27.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411	4.800,00		22.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485	200,00		22.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486	4.800,00		17.400,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633	200,00		17.200,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634	200,00		17.000,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653	500,00		16.500,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695	200,00		16.300,00	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696	4.800,00		11.500,00	C
	Total ->	2.313.894,62	2.325.394,62		

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024		400,00	400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025		4.600,00	5.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088		300,00	5.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089		200,00	5.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090		300,00	5.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091		200,00	6.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093		500,00	6.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094		300,00	6.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095		200,00	7.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096		300,00	7.300,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	7.300,00	7.300,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2091

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097		200,00	7.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098		400,00	7.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099		100,00	8.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		600,00	8.600,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161		400,00	9.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		400,00	9.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208		100,00	9.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		1.000,00	10.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252		600,00	11.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		400,00	11.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		500,00	12.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		500,00	12.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		500,00	13.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		500,00	13.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		500,00	14.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		500,00	14.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		500,00	15.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296		500,00	15.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297		500,00	16.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298		500,00	16.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299		500,00	17.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300		300,00	17.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301		200,00	17.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312		600,00	18.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313		400,00	18.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315		300,00	18.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316		200,00	19.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		400,00	19.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		100,00	19.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		400,00	19.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		100,00	20.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		500,00	20.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		400,00	20.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		100,00	21.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		400,00	21.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		100,00	21.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		400,00	21.900,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	21.900,00	21.900,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2092

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	21.900,00	21.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		100,00	22.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		500,00	22.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		500,00	23.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		400,00	23.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		100,00	23.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		500,00	24.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		500,00	24.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		500,00	25.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		400,00	25.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		600,00	26.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		2.000,00	28.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		1.000,00	29.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		2.000,00	31.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		1.000,00	32.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		300,00	32.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		200,00	32.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		300,00	32.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		300,00	33.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		200,00	33.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		200,00	33.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		500,00	34.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		300,00	34.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		200,00	34.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		500,00	35.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		300,00	35.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		200,00	35.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		500,00	36.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		500,00	36.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		400,00	36.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		100,00	37.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		800,00	37.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		200,00	38.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		300,00	38.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		200,00	38.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		350,00	38.850,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		150,00	39.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		350,00	39.350,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	39.350,00	39.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2093

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	39.350,00	39.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		150,00	39.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		300,00	39.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		200,00	40.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		300,00	40.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		200,00	40.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		500,00	41.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		300,00	41.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		200,00	41.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		600,00	42.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		400,00	42.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		300,00	42.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		200,00	43.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		400,00	43.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		100,00	43.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		500,00	44.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		300,00	44.300,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		200,00	44.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505		200,00	44.700,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		300,00	45.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		100,00	45.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		400,00	45.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509		250,00	45.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510		250,00	46.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511		400,00	46.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		100,00	46.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		250,00	46.750,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		250,00	47.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517		350,00	47.350,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518		150,00	47.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543		600,00	48.100,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544		400,00	48.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		400,00	48.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		4.600,00	53.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		300,00	53.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		200,00	54.000,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		400,00	54.400,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856		100,00	54.500,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	54.500,00	54.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2094

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	54.500,00	54.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464		400,00	54.900,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465		4.600,00	59.500,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597		300,00	59.800,00	C
31/01/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		100,00	59.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		300,00	60.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071		500,00	60.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132		800,00	61.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141		500,00	62.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142		500,00	62.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156		500,00	63.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158		500,00	63.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		450,00	63.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		300,00	64.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		400,00	64.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		600,00	65.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230		600,00	65.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231		400,00	66.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		750,00	67.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		450,00	67.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		300,00	67.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		800,00	68.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		200,00	68.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		250,00	69.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		500,00	69.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		350,00	69.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		400,00	70.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		600,00	70.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		400,00	71.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		650,00	71.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		350,00	72.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260		600,00	72.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261		400,00	73.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262		500,00	73.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		500,00	74.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		600,00	74.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		400,00	75.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573		600,00	75.850,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	75.850,00	75.850,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2095

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	75.850,00	75.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574		150,00	76.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585		500,00	76.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586		500,00	77.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860		500,00	77.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861		250,00	77.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947		700,00	78.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948		300,00	78.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468		800,00	79.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469		200,00	79.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		800,00	80.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		200,00	80.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726		400,00	81.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727		4.600,00	85.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004		300,00	86.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005		200,00	86.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006		300,00	86.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007		200,00	86.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008		500,00	87.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010		300,00	87.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011		200,00	87.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012		400,00	88.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013		100,00	88.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016		500,00	88.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017		500,00	89.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018		500,00	89.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020		500,00	90.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021		500,00	90.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022		500,00	91.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023		500,00	91.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024		500,00	92.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025		500,00	92.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026		300,00	93.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027		200,00	93.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028		300,00	93.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029		200,00	93.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044		400,00	94.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045		600,00	94.750,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	94.750,00	94.750,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2096

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	94.750,00	94.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068		400,00	95.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070		100,00	95.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072		400,00	95.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074		400,00	96.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075		100,00	96.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076		500,00	96.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084		100,00	96.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086		400,00	97.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088		100,00	97.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122		400,00	97.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124		100,00	97.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125		400,00	98.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126		100,00	98.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130		300,00	98.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131		200,00	98.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170		500,00	99.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179		500,00	99.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180		500,00	100.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181		400,00	100.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182		100,00	100.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183		300,00	101.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184		200,00	101.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185		500,00	101.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186		500,00	102.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187		300,00	102.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188		200,00	102.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189		500,00	103.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190		500,00	103.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191		400,00	104.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192		400,00	104.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193		100,00	104.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194		250,00	104.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195		250,00	105.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196		180,00	105.330,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198		320,00	105.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200		300,00	105.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201		200,00	106.150,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	106.150,00	106.150,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2097

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	106.150,00	106.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202		500,00	106.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203		400,00	107.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204		100,00	107.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205		700,00	107.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206		300,00	108.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207		300,00	108.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210		200,00	108.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211		300,00	108.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212		200,00	109.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214		500,00	109.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216		500,00	110.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218		100,00	110.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224		200,00	110.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226		300,00	110.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227		300,00	111.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230		200,00	111.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232		300,00	111.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233		200,00	111.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234		100,00	111.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235		400,00	112.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237		300,00	112.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239		200,00	112.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241		300,00	113.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242		200,00	113.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260		300,00	113.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261		200,00	113.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275		400,00	114.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276		600,00	114.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278		600,00	115.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279		400,00	115.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280		200,00	115.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281		800,00	116.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282		400,00	117.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284		600,00	117.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285		600,00	118.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286		400,00	118.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287		600,00	119.350,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	119.350,00	119.350,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2098

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	119.350,00	119.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288		400,00	119.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289		400,00	120.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290		600,00	120.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291		500,00	121.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292		500,00	121.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293		400,00	122.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294		600,00	122.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295		400,00	123.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296		600,00	123.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298		1.000,00	124.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299		400,00	125.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300		600,00	125.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302		200,00	125.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303		800,00	126.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304		400,00	127.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306		600,00	127.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308		800,00	128.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309		200,00	128.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310		400,00	129.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311		600,00	129.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312		1.000,00	130.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313		600,00	131.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314		400,00	131.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316		400,00	132.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317		600,00	132.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319		600,00	133.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320		400,00	133.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321		200,00	133.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322		800,00	134.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323		200,00	134.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324		800,00	135.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325		400,00	136.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326		600,00	136.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327		200,00	136.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328		800,00	137.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329		1.000,00	138.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330		300,00	139.050,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	139.050,00	139.050,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2099

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	139.050,00	139.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331		700,00	139.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332		500,00	140.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333		500,00	140.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334		800,00	141.550,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335		200,00	141.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337		500,00	142.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338		500,00	142.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339		300,00	143.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340		700,00	143.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341		150,00	143.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342		850,00	144.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343		600,00	145.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344		400,00	145.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345		300,00	146.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346		200,00	146.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354		200,00	146.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355		800,00	147.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356		400,00	147.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357		600,00	148.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358		400,00	148.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359		600,00	149.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360		400,00	149.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361		600,00	150.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362		500,00	150.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363		500,00	151.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364		400,00	151.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365		600,00	152.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366		400,00	152.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367		600,00	153.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368		400,00	153.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369		600,00	154.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370		800,00	155.050,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371		200,00	155.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372		600,00	155.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374		400,00	156.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375		200,00	156.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376		800,00	157.250,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	157.250,00	157.250,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2100

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	157.250,00	157.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377		200,00	157.450,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378		800,00	158.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379		600,00	158.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380		400,00	159.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381		500,00	159.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382		400,00	160.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383		600,00	160.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384		600,00	161.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385		400,00	161.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386		200,00	161.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387		800,00	162.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389		600,00	163.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390		400,00	163.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391		400,00	164.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392		600,00	164.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393		600,00	165.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395		400,00	165.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396		400,00	166.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398		600,00	166.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399		400,00	167.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400		600,00	167.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401		600,00	168.350,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402		400,00	168.750,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403		250,00	169.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404		1.000,00	170.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405		200,00	170.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406		800,00	171.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407		200,00	171.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408		800,00	172.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409		200,00	172.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410		800,00	173.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411		400,00	173.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412		600,00	174.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413		250,00	174.250,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414		250,00	174.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415		200,00	174.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417		800,00	175.500,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	175.500,00	175.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2101

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	175.500,00	175.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418		600,00	176.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419		400,00	176.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420		200,00	176.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421		800,00	177.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422		200,00	177.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423		800,00	178.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424		800,00	179.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425		200,00	179.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426		800,00	180.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427		200,00	180.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428		300,00	180.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429		400,00	181.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430		600,00	181.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431		200,00	182.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432		400,00	182.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433		600,00	183.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434		400,00	183.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435		600,00	184.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436		400,00	184.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437		600,00	185.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438		500,00	185.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439		500,00	186.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440		600,00	186.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441		400,00	187.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442		300,00	187.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443		200,00	187.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444		700,00	188.200,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445		300,00	188.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447		600,00	189.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448		400,00	189.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450		600,00	190.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451		400,00	190.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453		200,00	190.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454		800,00	191.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456		500,00	192.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457		300,00	192.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458		200,00	192.500,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	192.500,00	192.500,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2102

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	192.500,00	192.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459		400,00	192.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460		100,00	193.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461		300,00	193.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462		100,00	193.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463		100,00	193.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464		200,00	193.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465		200,00	193.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469		400,00	194.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470		100,00	194.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478		400,00	194.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479		100,00	194.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480		500,00	195.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481		400,00	195.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482		100,00	195.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483		250,00	196.150,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484		750,00	196.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485		400,00	197.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486		600,00	197.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487		600,00	198.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488		400,00	198.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489		600,00	199.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490		400,00	199.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491		1.000,00	200.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492		200,00	201.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493		800,00	201.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494		200,00	202.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495		800,00	202.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496		200,00	203.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497		800,00	203.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498		200,00	204.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499		800,00	204.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500		600,00	205.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501		400,00	205.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502		600,00	206.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503		400,00	206.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504		400,00	207.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505		400,00	207.700,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	207.700,00	207.700,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2103

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	207.700,00	207.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506		600,00	208.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507		100,00	208.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508		1.000,00	209.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509		200,00	209.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510		800,00	210.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511		450,00	210.850,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512		550,00	211.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513		1.000,00	212.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514		250,00	212.650,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515		300,00	212.950,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516		750,00	213.700,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517		200,00	213.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518		200,00	214.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519		800,00	214.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520		400,00	215.300,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521		600,00	215.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522		200,00	216.100,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523		800,00	216.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524		600,00	217.500,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525		400,00	217.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528		500,00	218.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529		500,00	218.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530		440,00	219.340,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531		400,00	219.740,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532		600,00	220.340,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533		60,00	220.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535		400,00	220.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536		600,00	221.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537		1.000,00	222.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538		400,00	222.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539		600,00	223.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542		400,00	223.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543		600,00	224.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544		1.000,00	225.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545		400,00	225.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546		600,00	226.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547		400,00	226.800,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	226.800,00	226.800,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2104

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	226.800,00	226.800,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548		600,00	227.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549		600,00	228.000,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550		400,00	228.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556		500,00	228.900,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589		500,00	229.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590		1.000,00	230.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659		200,00	230.600,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660		4.800,00	235.400,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705		130,00	235.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097		300,00	235.830,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098		200,00	236.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122		200,00	236.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123		4.800,00	241.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437		200,00	241.230,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438		4.800,00	246.030,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677		400,00	246.430,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678		100,00	246.530,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697		200,00	246.730,00	C
29/02/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698		4.800,00	251.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		400,00	251.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		350,00	252.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		600,00	252.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		400,00	253.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		800,00	254.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228		200,00	254.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		500,00	254.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		1.000,00	255.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557		200,00	255.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558		200,00	256.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567		2.000,00	258.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568		1.000,00	259.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		500,00	259.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563		2.000,00	261.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564		1.000,00	262.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399		500,00	263.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400		250,00	263.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401		500,00	263.930,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	263.930,00	263.930,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2105

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	263.930,00	263.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402		250,00	264.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403		400,00	264.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404		600,00	265.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405		500,00	265.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406		250,00	265.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407		400,00	266.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408		350,00	266.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409		750,00	267.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410		600,00	268.030,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411		400,00	268.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412		750,00	269.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413		650,00	269.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414		350,00	270.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418		600,00	270.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419		400,00	271.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421		350,00	271.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422		350,00	271.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423		500,00	272.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424		500,00	272.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		300,00	273.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428		250,00	273.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432		300,00	273.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433		250,00	273.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449		200,00	274.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450		500,00	274.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632		700,00	275.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633		300,00	275.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636		500,00	276.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637		500,00	276.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716		600,00	277.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717		400,00	277.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722		600,00	278.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723		400,00	278.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754		250,00	278.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829		300,00	279.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		200,00	279.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831		300,00	279.730,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	279.730,00	279.730,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2106

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	279.730,00	279.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		200,00	279.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		300,00	280.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		200,00	280.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		300,00	280.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		200,00	280.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837		300,00	281.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838		200,00	281.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839		300,00	281.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		200,00	281.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		500,00	282.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		500,00	282.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870		500,00	283.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871		500,00	283.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		400,00	284.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		100,00	284.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		500,00	284.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		500,00	285.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		500,00	285.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		300,00	286.230,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881		200,00	286.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		300,00	286.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		200,00	286.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		500,00	287.430,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		200,00	287.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		100,00	287.730,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		100,00	287.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		200,00	288.030,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		300,00	288.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		200,00	288.530,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		100,00	288.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		300,00	288.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906		400,00	289.330,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907		300,00	289.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908		200,00	289.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911		550,00	290.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912		200,00	290.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913		300,00	290.880,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	290.880,00	290.880,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2107

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	290.880,00	290.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914		200,00	291.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940		200,00	291.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941		4.800,00	296.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		300,00	296.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		200,00	296.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		50,00	296.630,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		450,00	297.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		300,00	297.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		200,00	297.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		200,00	297.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		800,00	298.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		100,00	298.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		400,00	299.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		200,00	299.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		300,00	299.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		300,00	299.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		200,00	300.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		700,00	300.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		300,00	301.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		400,00	301.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		100,00	301.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		500,00	302.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		400,00	302.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		100,00	302.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		500,00	303.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		400,00	303.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		100,00	303.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020		250,00	303.830,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021		250,00	304.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022		100,00	304.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		400,00	304.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		300,00	304.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		200,00	305.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026		200,00	305.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027		200,00	305.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028		500,00	305.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		300,00	306.280,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	306.280,00	306.280,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2108

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	306.280,00	306.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		200,00	306.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		600,00	307.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		400,00	307.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		300,00	307.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		200,00	307.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		400,00	308.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		100,00	308.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		300,00	308.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		200,00	308.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		700,00	309.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052		300,00	309.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059		400,00	310.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060		100,00	310.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061		400,00	310.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062		100,00	310.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		300,00	311.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		200,00	311.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		500,00	311.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		400,00	312.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		100,00	312.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068		400,00	312.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		100,00	312.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		300,00	313.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		200,00	313.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		300,00	313.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		200,00	313.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		400,00	314.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		100,00	314.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079		500,00	314.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		300,00	315.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		200,00	315.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		500,00	315.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		400,00	316.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		100,00	316.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		500,00	316.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		500,00	317.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		300,00	317.780,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	317.780,00	317.780,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2109

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	317.780,00	317.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		200,00	317.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		500,00	318.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		500,00	318.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333		700,00	319.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334		300,00	319.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		300,00	320.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348		200,00	320.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		300,00	320.780,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360		200,00	320.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		300,00	321.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		200,00	321.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		400,00	321.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		100,00	321.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		500,00	322.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406		400,00	322.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407		100,00	322.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408		300,00	323.280,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		200,00	323.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410		500,00	323.980,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411		500,00	324.480,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412		200,00	324.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433		200,00	324.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		4.800,00	329.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		250,00	329.930,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		250,00	330.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874		500,00	330.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876		1.000,00	331.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		200,00	331.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936		4.800,00	336.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938		500,00	337.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		200,00	337.380,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		4.800,00	342.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		400,00	342.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		600,00	343.180,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		400,00	343.580,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		300,00	343.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		800,00	344.680,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	344.680,00	344.680,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2110

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	344.680,00	344.680,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		200,00	344.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		200,00	345.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		4.800,00	349.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551		200,00	350.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		4.800,00	354.880,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702		200,00	355.080,00	C
31/03/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		4.800,00	359.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		550,00	360.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		200,00	360.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743		600,00	361.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744		400,00	361.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966		600,00	362.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967		400,00	362.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		500,00	363.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		250,00	363.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		400,00	363.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		600,00	364.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		200,00	364.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		800,00	365.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152		500,00	365.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153		500,00	366.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154		300,00	366.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		700,00	367.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		800,00	368.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		200,00	368.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		400,00	368.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		600,00	369.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		400,00	369.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		600,00	370.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		200,00	370.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		800,00	371.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		800,00	372.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		200,00	372.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		500,00	372.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		500,00	373.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		600,00	373.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		400,00	374.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	374.380,00	374.380,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2111

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	374.380,00	374.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		600,00	374.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		400,00	375.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		600,00	375.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		400,00	376.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		200,00	376.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		800,00	377.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		600,00	377.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		400,00	378.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		400,00	378.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		600,00	379.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		200,00	379.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		800,00	380.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		400,00	380.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		600,00	381.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		200,00	381.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		800,00	382.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		200,00	382.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		800,00	383.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		400,00	383.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		600,00	384.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		400,00	384.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		600,00	385.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		200,00	385.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		800,00	386.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		600,00	386.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		400,00	387.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		200,00	387.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		800,00	388.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		500,00	388.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		500,00	389.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		600,00	389.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		400,00	390.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		400,00	390.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		600,00	391.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		400,00	391.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		600,00	392.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219		600,00	392.980,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	392.980,00	392.980,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2112

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	392.980,00	392.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220		400,00	393.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		800,00	394.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		200,00	394.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		600,00	394.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		400,00	395.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225		150,00	395.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226		850,00	396.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227		400,00	396.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228		600,00	397.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229		400,00	397.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230		600,00	398.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		600,00	398.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		400,00	399.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		400,00	399.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234		600,00	400.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235		200,00	400.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236		800,00	401.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238		300,00	401.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239		700,00	402.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240		400,00	402.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241		600,00	403.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242		400,00	403.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243		600,00	404.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244		400,00	404.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		600,00	405.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		600,00	405.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		400,00	406.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		600,00	406.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249		400,00	407.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		200,00	407.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		800,00	408.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		500,00	408.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253		500,00	409.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		300,00	409.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		700,00	410.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		200,00	410.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		800,00	411.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	411.380,00	411.380,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2113

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	411.380,00	411.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		500,00	411.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		500,00	412.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		600,00	412.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		400,00	413.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		1.000,00	414.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		1.000,00	415.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		600,00	415.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		400,00	416.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		300,00	416.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		700,00	417.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269		400,00	417.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270		600,00	418.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271		600,00	418.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272		400,00	419.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273		400,00	419.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274		600,00	420.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		300,00	420.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		700,00	421.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		1.000,00	422.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		200,00	422.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		800,00	423.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		400,00	423.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283		600,00	424.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		400,00	424.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		600,00	425.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		600,00	425.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		400,00	426.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		200,00	426.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		800,00	427.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		600,00	427.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		400,00	428.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		400,00	428.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		600,00	429.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		400,00	429.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		600,00	430.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		1.000,00	431.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		300,00	431.680,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	431.680,00	431.680,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2114

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	431.680,00	431.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		700,00	432.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		200,00	432.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		800,00	433.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		400,00	433.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		600,00	434.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		400,00	434.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		600,00	435.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308		200,00	435.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309		800,00	436.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		300,00	436.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		700,00	437.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		400,00	437.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313		600,00	438.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314		300,00	438.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315		700,00	439.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337		400,00	439.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		600,00	440.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		600,00	440.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340		400,00	441.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341		200,00	441.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342		800,00	442.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343		400,00	442.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		600,00	443.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		600,00	443.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347		400,00	444.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349		400,00	444.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350		600,00	445.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		400,00	445.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		600,00	446.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		400,00	446.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		600,00	447.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		800,00	448.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		200,00	448.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358		600,00	448.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359		400,00	449.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361		400,00	449.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362		600,00	450.380,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	450.380,00	450.380,00	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2115

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	450.380,00	450.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		600,00	450.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		400,00	451.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365		600,00	451.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366		400,00	452.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367		200,00	452.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		800,00	453.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		200,00	453.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370		800,00	454.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371		500,00	454.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372		500,00	455.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373		800,00	456.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374		200,00	456.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377		200,00	456.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378		800,00	457.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		400,00	457.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		600,00	458.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		200,00	458.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384		800,00	459.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385		200,00	459.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386		800,00	460.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		400,00	460.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		600,00	461.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		300,00	461.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393		700,00	462.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394		500,00	462.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395		500,00	463.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396		300,00	463.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397		700,00	464.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		200,00	464.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		800,00	465.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		400,00	465.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		600,00	466.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402		400,00	466.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		600,00	467.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		400,00	467.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		600,00	468.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		400,00	468.780,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	468.780,00	468.780,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2116

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	468.780,00	468.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		600,00	469.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879		500,00	469.880,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		250,00	470.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956		700,00	470.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		300,00	471.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		600,00	471.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		400,00	472.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		600,00	472.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		400,00	473.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		300,00	473.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		500,00	473.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		600,00	474.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		400,00	474.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		350,00	475.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		400,00	475.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		350,00	476.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		400,00	476.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		800,00	477.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		200,00	477.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		300,00	477.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		700,00	478.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191		100,00	478.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192		650,00	479.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193		400,00	479.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		350,00	479.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		350,00	480.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		400,00	480.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		600,00	481.280,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		400,00	481.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		350,00	482.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		400,00	482.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		600,00	483.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		400,00	483.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		350,00	483.780,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		400,00	484.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		500,00	484.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		500,00	485.180,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	485.180,00	485.180,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2117

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	485.180,00	485.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		500,00	485.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		500,00	486.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683		300,00	486.480,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684		200,00	486.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692		300,00	486.980,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693		200,00	487.180,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694		300,00	487.480,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		200,00	487.680,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		550,00	488.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		200,00	488.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		200,00	488.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		4.800,00	493.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221		200,00	493.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222		4.800,00	498.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234		600,00	499.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235		900,00	499.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		1.200,00	501.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		300,00	501.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338		400,00	501.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339		100,00	501.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340		300,00	502.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341		200,00	502.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342		500,00	502.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343		100,00	503.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		400,00	503.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		400,00	503.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346		100,00	503.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347		300,00	504.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348		200,00	504.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		400,00	504.830,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		100,00	504.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		100,00	505.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		400,00	505.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		500,00	505.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		300,00	506.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		100,00	506.330,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357		400,00	506.730,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	506.730,00	506.730,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2118

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	506.730,00	506.730,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		200,00	506.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359		200,00	507.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360		300,00	507.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361		200,00	507.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362		300,00	507.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363		300,00	508.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		150,00	508.380,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		200,00	508.580,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		850,00	509.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		100,00	509.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		400,00	509.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		600,00	510.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		400,00	510.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		100,00	511.030,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372		400,00	511.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373		270,00	511.700,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374		230,00	511.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375		300,00	512.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376		200,00	512.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		100,00	512.530,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379		400,00	512.930,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380		300,00	513.230,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381		200,00	513.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431		700,00	514.130,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432		300,00	514.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529		200,00	514.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		4.800,00	519.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		200,00	519.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		4.800,00	524.430,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715		200,00	524.630,00	C
30/04/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716		4.800,00	529.430,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663		550,00	529.980,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665		200,00	530.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040		500,00	530.680,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041		500,00	531.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128		100,00	531.280,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		900,00	532.180,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	532.180,00	532.180,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2119

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	532.180,00	532.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		300,00	532.480,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		300,00	532.780,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146		400,00	533.180,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147		100,00	533.280,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960		480,00	533.760,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		50,00	533.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		2.000,00	535.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		1.000,00	536.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		500,00	537.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145		2.000,00	539.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146		1.000,00	540.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		700,00	541.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148		300,00	541.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		600,00	541.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226		400,00	542.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333		500,00	542.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334		250,00	543.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444		450,00	543.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		300,00	543.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		500,00	544.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		250,00	544.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		250,00	544.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		500,00	545.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647		600,00	545.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648		400,00	546.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650		250,00	546.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		500,00	547.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		250,00	547.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		500,00	547.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		1.100,00	548.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		400,00	549.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		600,00	549.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659		400,00	550.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660		600,00	550.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661		400,00	551.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		600,00	551.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		150,00	552.060,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	552.060,00	552.060,00	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	552.060,00	552.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		500,00	552.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		500,00	553.060,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		500,00	553.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		250,00	553.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672		550,00	554.360,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673		200,00	554.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674		700,00	555.260,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675		300,00	555.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		800,00	556.360,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		200,00	556.560,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		100,00	556.660,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793		300,00	556.960,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800		300,00	557.260,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		200,00	557.460,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		750,00	558.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		300,00	558.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		200,00	558.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		220,00	558.930,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		280,00	559.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808		100,00	559.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		400,00	559.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		300,00	560.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		200,00	560.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812		300,00	560.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813		700,00	561.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		100,00	561.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		400,00	561.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		300,00	562.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		200,00	562.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		300,00	562.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		200,00	562.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		400,00	563.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		100,00	563.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		100,00	563.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		400,00	563.710,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		500,00	564.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		200,00	564.410,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	564.410,00	564.410,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2121

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	564.410,00	564.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		200,00	564.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		200,00	564.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		300,00	565.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		300,00	565.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		200,00	565.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		600,00	566.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		400,00	566.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		300,00	566.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836		200,00	567.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837		100,00	567.210,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838		400,00	567.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		400,00	568.010,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		100,00	568.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		200,00	568.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		300,00	568.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		300,00	568.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		200,00	569.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		500,00	569.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867		200,00	569.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868		4.800,00	574.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		1.200,00	575.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		300,00	576.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		300,00	576.410,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		200,00	576.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		200,00	576.810,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		4.800,00	581.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		500,00	582.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		500,00	582.610,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		500,00	583.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		400,00	583.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301		4.600,00	588.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311		800,00	588.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312		200,00	589.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		400,00	589.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		4.600,00	594.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		200,00	594.310,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		200,00	594.510,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	594.510,00	594.510,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2122

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	594.510,00	594.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		650,00	595.160,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		350,00	595.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		400,00	595.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		4.600,00	600.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		600,00	601.110,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		400,00	601.510,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816		400,00	601.910,00	C
31/05/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817		4.600,00	606.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309		600,00	607.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310		400,00	607.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055		500,00	608.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056		500,00	608.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120		200,00	608.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121		200,00	608.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		800,00	609.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566		200,00	609.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		600,00	610.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		150,00	610.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		700,00	611.360,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		300,00	611.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		2.200,00	613.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		800,00	614.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		300,00	614.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		550,00	615.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		200,00	615.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		550,00	616.260,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		200,00	616.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		500,00	616.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		500,00	617.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		1.300,00	618.760,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		200,00	618.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		550,00	619.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		200,00	619.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		800,00	620.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		200,00	620.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		350,00	621.060,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		400,00	621.460,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	621.460,00	621.460,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2123

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	621.460,00	621.460,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		550,00	622.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		200,00	622.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		600,00	622.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		600,00	623.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		400,00	623.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		150,00	623.960,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		750,00	624.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		600,00	625.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		400,00	625.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		2.000,00	627.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		1.000,00	628.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		300,00	629.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		300,00	629.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		350,00	629.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		400,00	630.060,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563		500,00	630.560,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		300,00	630.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		1.000,00	631.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		300,00	632.160,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		200,00	632.360,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		300,00	632.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582		200,00	632.860,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583		650,00	633.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584		100,00	633.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706		50,00	633.660,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707		450,00	634.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708		700,00	634.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		300,00	635.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		300,00	635.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711		200,00	635.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712		1.200,00	636.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713		300,00	637.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714		300,00	637.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715		200,00	637.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716		200,00	637.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717		200,00	638.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		100,00	638.110,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	638.110,00	638.110,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2124

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	638.110,00	638.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		400,00	638.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		500,00	639.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721		300,00	639.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722		200,00	639.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		300,00	639.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724		200,00	640.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		400,00	640.410,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		100,00	640.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		100,00	640.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		400,00	641.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		300,00	641.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		200,00	641.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		300,00	641.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740		200,00	642.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741		500,00	642.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		700,00	643.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		300,00	643.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		300,00	643.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		200,00	644.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		100,00	644.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		400,00	644.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		100,00	644.610,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		400,00	645.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		200,00	645.210,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788		300,00	645.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789		300,00	645.810,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790		200,00	646.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		100,00	646.110,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		400,00	646.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		400,00	646.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		4.600,00	651.510,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		400,00	651.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877		800,00	652.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878		200,00	652.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		400,00	653.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		4.600,00	657.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		1.000,00	658.910,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	658.910,00	658.910,00	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2125

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	658.910,00	658.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		400,00	659.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		600,00	659.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		400,00	660.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		4.600,00	664.910,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		400,00	665.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		700,00	666.010,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		300,00	666.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		400,00	666.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		4.600,00	671.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436		400,00	671.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		4.600,00	676.310,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		400,00	676.710,00	C
30/06/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		4.600,00	681.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526		200,00	681.510,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527		800,00	682.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720		3.500,00	685.810,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721		1.500,00	687.310,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		250,00	687.560,00	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		353,90	687.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		400,00	688.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		600,00	688.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343		800,00	689.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344		200,00	689.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		500,00	690.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		500,00	690.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		400,00	691.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		200,00	691.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		600,00	692.113,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		400,00	692.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		200,00	692.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275		200,00	692.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305		500,00	693.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306		500,00	693.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356		2.000,00	695.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357		1.000,00	696.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		500,00	697.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		500,00	697.913,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	697.913,90	697.913,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2126

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	697.913,90	697.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		500,00	698.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		250,00	698.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		400,00	699.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		350,00	699.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212		450,00	699.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213		300,00	700.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221		650,00	700.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		100,00	700.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		800,00	701.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		200,00	701.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		1.300,00	703.213,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		200,00	703.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		650,00	704.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		100,00	704.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		600,00	704.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		400,00	705.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231		500,00	705.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232		500,00	706.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233		550,00	706.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234		200,00	706.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235		600,00	707.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236		400,00	707.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		350,00	708.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		400,00	708.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239		450,00	709.113,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240		300,00	709.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		750,00	710.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317		500,00	710.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318		250,00	710.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328		850,00	711.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		150,00	711.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		700,00	712.613,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		300,00	712.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400		500,00	713.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		250,00	713.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412		600,00	714.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416		300,00	714.563,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	714.563,90	714.563,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2127

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	714.563,90	714.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438		800,00	715.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439		200,00	715.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499		100,00	715.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500		400,00	716.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501		700,00	716.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502		300,00	717.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503		300,00	717.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504		200,00	717.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505		400,00	717.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506		100,00	718.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		100,00	718.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508		300,00	718.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		200,00	718.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510		300,00	718.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511		300,00	719.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		200,00	719.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		400,00	719.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		100,00	719.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		400,00	720.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516		100,00	720.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517		100,00	720.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		400,00	720.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		300,00	721.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		200,00	721.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		300,00	721.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		200,00	721.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529		500,00	722.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530		300,00	722.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531		200,00	722.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		300,00	723.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		200,00	723.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		300,00	723.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		200,00	723.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		300,00	724.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		200,00	724.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		200,00	724.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		300,00	724.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	724.963,90	724.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2128

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	724.963,90	724.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		600,00	725.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558		150,00	725.713,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575		100,00	725.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576		200,00	726.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		500,00	726.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		300,00	726.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		200,00	727.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		350,00	727.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		150,00	727.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		350,00	727.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		150,00	728.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		300,00	728.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		200,00	728.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		300,00	728.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		200,00	729.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		500,00	729.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611		500,00	730.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614		400,00	730.413,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615		100,00	730.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616		800,00	731.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617		200,00	731.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618		300,00	731.813,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619		200,00	732.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620		300,00	732.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621		200,00	732.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		500,00	733.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		300,00	733.313,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		200,00	733.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		400,00	733.913,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		100,00	734.013,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		500,00	734.513,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		650,00	735.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		100,00	735.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		400,00	735.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		100,00	735.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		400,00	736.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		100,00	736.263,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	736.263,90	736.263,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO: 2129

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	736.263,90	736.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		500,00	736.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638		200,00	736.963,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		300,00	737.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		1.000,00	738.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		400,00	738.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		600,00	739.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		1.000,00	740.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		400,00	740.663,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655		600,00	741.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656		600,00	741.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657		400,00	742.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658		200,00	742.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659		800,00	743.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660		600,00	743.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661		400,00	744.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662		300,00	744.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663		700,00	745.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664		800,00	746.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665		200,00	746.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668		800,00	747.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		200,00	747.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		600,00	747.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		400,00	748.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		200,00	748.463,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		800,00	749.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674		1.000,00	750.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		1.000,00	751.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		300,00	751.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680		200,00	751.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681		400,00	752.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682		100,00	752.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		500,00	752.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684		300,00	753.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685		200,00	753.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686		500,00	753.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688		500,00	754.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689		500,00	754.763,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	754.763,90	754.763,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2130

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	754.763,90	754.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		500,00	755.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		500,00	755.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		400,00	756.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		100,00	756.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		500,00	756.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695		500,00	757.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696		500,00	757.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697		500,00	758.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698		500,00	758.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699		500,00	759.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700		500,00	759.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701		500,00	760.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		300,00	760.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712		300,00	760.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713		400,00	761.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714		4.600,00	765.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		1.000,00	766.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		500,00	767.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859		400,00	767.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860		4.600,00	772.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168		400,00	772.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169		4.600,00	777.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262		400,00	777.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263		4.600,00	782.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278		800,00	783.163,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279		200,00	783.363,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		400,00	783.763,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		100,00	783.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358		700,00	784.563,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359		300,00	784.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363		400,00	785.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364		4.600,00	789.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509		400,00	790.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510		4.600,00	794.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716		400,00	795.263,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717		4.600,00	799.863,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010		200,00	800.063,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	800.063,90	800.063,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2131

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	800.063,90	800.063,90	C
31/07/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011		4.800,00	804.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		500,00	805.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		200,00	805.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		5.000,00	810.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		600,00	811.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		400,00	811.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		300,00	811.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		700,00	812.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		600,00	813.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252		400,00	813.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		700,00	814.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		800,00	815.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		500,00	815.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		500,00	816.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		300,00	816.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		300,00	816.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		500,00	817.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		2.000,00	819.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		1.000,00	820.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763		300,00	820.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764		200,00	820.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198		800,00	821.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199		200,00	821.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		500,00	822.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		250,00	822.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		750,00	823.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		550,00	823.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311		200,00	823.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		750,00	824.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		750,00	825.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		900,00	826.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		600,00	826.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316		800,00	827.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317		200,00	827.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318		600,00	828.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319		400,00	828.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		550,00	829.463,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	829.463,90	829.463,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2132

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	829.463,90	829.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		200,00	829.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		600,00	830.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		400,00	830.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324		550,00	831.213,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		200,00	831.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		1.200,00	832.613,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		300,00	832.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		550,00	833.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		200,00	833.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		600,00	834.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		400,00	834.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		800,00	835.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497		200,00	835.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519		200,00	835.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		300,00	836.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		700,00	836.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		300,00	837.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		300,00	837.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		200,00	837.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		200,00	837.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		300,00	838.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		200,00	838.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		300,00	838.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		300,00	838.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		200,00	839.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		300,00	839.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		200,00	839.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		500,00	840.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		400,00	840.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		100,00	840.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		500,00	841.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		100,00	841.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		400,00	841.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		300,00	841.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544		200,00	842.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545		300,00	842.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546		200,00	842.663,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	842.663,90	842.663,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2133

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	842.663,90	842.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549		350,00	843.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		150,00	843.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		200,00	843.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		300,00	843.663,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		300,00	843.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		300,00	844.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		200,00	844.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		300,00	844.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		200,00	844.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		300,00	845.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566		200,00	845.463,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567		500,00	845.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		600,00	846.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		150,00	846.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		300,00	847.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573		200,00	847.213,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		500,00	847.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		300,00	848.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		250,00	848.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		250,00	848.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		300,00	848.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		200,00	849.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		250,00	849.263,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		250,00	849.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		300,00	849.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		200,00	850.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		400,00	850.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		100,00	850.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		400,00	850.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		100,00	851.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		400,00	851.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		100,00	851.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		400,00	851.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		100,00	852.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		500,00	852.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		400,00	852.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		100,00	853.013,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	853.013,90	853.013,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2134

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	853.013,90	853.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		300,00	853.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		200,00	853.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		300,00	853.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		200,00	854.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		300,00	854.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		200,00	854.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		400,00	854.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		100,00	855.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		500,00	855.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		500,00	856.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		300,00	856.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		200,00	856.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		500,00	857.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		500,00	857.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		400,00	857.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		100,00	858.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		500,00	858.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		800,00	859.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		200,00	859.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		300,00	859.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		200,00	860.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		300,00	860.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		200,00	860.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		350,00	860.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		150,00	861.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		500,00	861.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		500,00	862.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		400,00	862.413,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		100,00	862.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		500,00	863.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		300,00	863.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		200,00	863.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		300,00	863.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		200,00	864.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		500,00	864.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		500,00	865.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		500,00	865.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	865.513,90	865.513,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2135

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	865.513,90	865.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		500,00	866.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		500,00	866.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		350,00	866.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		500,00	867.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		500,00	867.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		500,00	868.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687		500,00	868.863,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688		500,00	869.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		150,00	869.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		1.000,00	870.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		400,00	870.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730		600,00	871.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731		400,00	871.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732		600,00	872.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		200,00	872.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		800,00	873.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		200,00	873.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737		800,00	874.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738		400,00	874.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739		600,00	875.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740		200,00	875.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		800,00	876.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		800,00	877.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		200,00	877.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		400,00	877.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		600,00	878.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		200,00	878.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		800,00	879.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		200,00	879.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		800,00	880.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		200,00	880.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		800,00	881.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		200,00	881.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		800,00	882.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		600,00	883.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		400,00	883.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		1.000,00	884.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	884.513,90	884.513,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2136

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	884.513,90	884.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		800,00	885.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		200,00	885.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		600,00	886.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		400,00	886.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		1.000,00	887.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		600,00	888.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		400,00	888.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		300,00	888.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		700,00	889.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		1.000,00	890.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		600,00	891.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		400,00	891.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		400,00	891.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		600,00	892.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		500,00	893.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		500,00	893.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		300,00	893.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		700,00	894.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779		1.000,00	895.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		400,00	895.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		600,00	896.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		500,00	897.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		500,00	897.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		400,00	897.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		600,00	898.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		600,00	899.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		400,00	899.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		1.000,00	900.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790		400,00	900.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791		600,00	901.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792		200,00	901.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793		800,00	902.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794		200,00	902.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795		800,00	903.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		400,00	903.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		600,00	904.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		600,00	905.113,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	905.113,90	905.113,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2137

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	905.113,90	905.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801		400,00	905.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802		800,00	906.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803		200,00	906.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		600,00	907.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		400,00	907.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		400,00	907.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		600,00	908.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		300,00	908.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		700,00	909.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		800,00	910.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		200,00	910.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		500,00	911.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		500,00	911.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		400,00	911.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		600,00	912.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		600,00	913.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		400,00	913.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822		200,00	913.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		800,00	914.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		300,00	914.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		700,00	915.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		400,00	915.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		600,00	916.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		200,00	916.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		800,00	917.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		600,00	918.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		400,00	918.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		200,00	918.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		800,00	919.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		800,00	920.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		200,00	920.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		450,00	920.963,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		550,00	921.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		800,00	922.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		200,00	922.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		500,00	923.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		500,00	923.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	923.513,90	923.513,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2138

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	923.513,90	923.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		800,00	924.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		200,00	924.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		600,00	925.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		400,00	925.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		200,00	925.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		800,00	926.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		800,00	927.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		200,00	927.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		400,00	927.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		600,00	928.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		800,00	929.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		200,00	929.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		400,00	929.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		600,00	930.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		200,00	930.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		800,00	931.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		1.000,00	932.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		600,00	933.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895		400,00	933.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896		200,00	933.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		800,00	934.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		1.000,00	935.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		500,00	936.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		500,00	936.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		300,00	936.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		700,00	937.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		600,00	938.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		400,00	938.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		300,00	938.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		700,00	939.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942		200,00	939.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944		800,00	940.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		600,00	941.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		400,00	941.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948		400,00	941.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949		600,00	942.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		200,00	942.713,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	942.713,90	942.713,90	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2139

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	942.713,90	942.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		800,00	943.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		600,00	944.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		400,00	944.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		600,00	945.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		400,00	945.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		400,00	945.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		600,00	946.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		200,00	946.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		800,00	947.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		600,00	948.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		400,00	948.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		400,00	948.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		600,00	949.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		200,00	949.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		800,00	950.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		1.000,00	951.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		200,00	951.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		800,00	952.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		400,00	952.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		600,00	953.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		800,00	954.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		200,00	954.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		200,00	954.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		800,00	955.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		800,00	956.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		200,00	956.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		400,00	956.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		600,00	957.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		500,00	958.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		500,00	958.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		200,00	958.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		800,00	959.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		200,00	959.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		800,00	960.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		600,00	961.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		400,00	961.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		500,00	962.013,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	962.013,90	962.013,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2140

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	962.013,90	962.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013		500,00	962.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014		400,00	962.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		600,00	963.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		200,00	963.713,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		800,00	964.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		800,00	965.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		200,00	965.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		400,00	965.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		600,00	966.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		100,00	966.613,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		900,00	967.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		500,00	968.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		500,00	968.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		400,00	968.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		600,00	969.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028		1.000,00	970.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029		400,00	970.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030		600,00	971.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031		1.000,00	972.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032		500,00	973.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033		500,00	973.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034		400,00	973.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035		600,00	974.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036		300,00	974.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037		700,00	975.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038		800,00	976.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039		200,00	976.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040		400,00	976.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041		600,00	977.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		300,00	977.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		700,00	978.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		300,00	978.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		700,00	979.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046		500,00	980.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047		500,00	980.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048		500,00	981.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		500,00	981.513,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	981.513,90	981.513,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2141

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	981.513,90	981.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		400,00	981.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		600,00	982.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052		400,00	982.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053		600,00	983.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054		800,00	984.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055		200,00	984.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106		800,00	985.313,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107		200,00	985.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189		400,00	985.913,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190		4.600,00	990.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		500,00	991.013,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		500,00	991.513,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247		300,00	991.813,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248		300,00	992.113,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334		50,00	992.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335		200,00	992.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		200,00	992.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		4.800,00	997.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		700,00	998.063,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		300,00	998.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		400,00	998.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		4.600,00	1.003.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		200,00	1.003.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		4.800,00	1.008.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		800,00	1.009.163,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		200,00	1.009.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		400,00	1.009.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		4.600,00	1.014.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		200,00	1.014.563,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		4.800,00	1.019.363,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		400,00	1.019.763,90	C
31/08/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		4.600,00	1.024.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979		400,00	1.024.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980		400,00	1.025.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431		500,00	1.025.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432		500,00	1.026.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		500,00	1.026.663,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.026.663,90	1.026.663,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2142

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.026.663,90	1.026.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		500,00	1.027.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		700,00	1.027.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		300,00	1.028.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		100,00	1.028.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		400,00	1.028.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756		800,00	1.029.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		200,00	1.029.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763		400,00	1.030.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764		600,00	1.030.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796		800,00	1.031.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797		200,00	1.031.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		200,00	1.031.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		800,00	1.032.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599		1.000,00	1.033.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600		600,00	1.034.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717		300,00	1.034.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718		400,00	1.034.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		1.000,00	1.035.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		450,00	1.036.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		300,00	1.036.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		750,00	1.037.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		1.200,00	1.038.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		300,00	1.038.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		550,00	1.039.513,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		200,00	1.039.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		600,00	1.040.313,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		400,00	1.040.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		550,00	1.041.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		200,00	1.041.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		600,00	1.042.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		400,00	1.042.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		400,00	1.042.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		600,00	1.043.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		800,00	1.044.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		200,00	1.044.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		650,00	1.045.113,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		100,00	1.045.213,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.045.213,90	1.045.213,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2143

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.045.213,90	1.045.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		750,00	1.045.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		750,00	1.046.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		1.200,00	1.047.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		300,00	1.048.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		500,00	1.048.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		250,00	1.048.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		600,00	1.049.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		400,00	1.049.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070		300,00	1.050.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071		200,00	1.050.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072		400,00	1.050.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073		100,00	1.050.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074		500,00	1.051.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075		500,00	1.051.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		300,00	1.052.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		200,00	1.052.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		500,00	1.052.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080		500,00	1.053.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081		400,00	1.053.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082		100,00	1.053.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083		500,00	1.054.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084		500,00	1.054.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103		600,00	1.055.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104		400,00	1.055.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105		400,00	1.056.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106		600,00	1.056.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107		1.000,00	1.057.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108		400,00	1.058.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109		600,00	1.058.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110		200,00	1.059.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111		800,00	1.059.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112		800,00	1.060.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113		200,00	1.060.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114		400,00	1.061.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115		600,00	1.061.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116		200,00	1.062.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117		800,00	1.062.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.062.963,90	1.062.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2144

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.062.963,90	1.062.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118		200,00	1.063.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123		800,00	1.063.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124		200,00	1.064.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125		800,00	1.064.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126		200,00	1.065.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127		800,00	1.065.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128		400,00	1.066.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129		600,00	1.066.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130		500,00	1.067.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131		500,00	1.067.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		800,00	1.068.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		200,00	1.068.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134		200,00	1.069.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135		800,00	1.069.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136		600,00	1.070.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137		400,00	1.070.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138		200,00	1.071.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139		800,00	1.071.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140		500,00	1.072.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141		500,00	1.072.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142		600,00	1.073.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143		400,00	1.073.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144		200,00	1.074.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145		800,00	1.074.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146		600,00	1.075.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147		400,00	1.075.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148		300,00	1.076.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149		700,00	1.076.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150		600,00	1.077.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151		400,00	1.077.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152		400,00	1.078.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153		600,00	1.078.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154		400,00	1.079.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155		600,00	1.079.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156		800,00	1.080.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157		200,00	1.080.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160		600,00	1.081.563,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.081.563,90	1.081.563,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2145

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.081.563,90	1.081.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161		400,00	1.081.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162		400,00	1.082.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163		600,00	1.082.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164		600,00	1.083.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165		400,00	1.083.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166		300,00	1.084.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167		700,00	1.084.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168		400,00	1.085.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169		600,00	1.085.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170		600,00	1.086.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171		400,00	1.086.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		200,00	1.087.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		800,00	1.087.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		400,00	1.088.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175		600,00	1.088.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176		200,00	1.089.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177		800,00	1.089.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178		200,00	1.090.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179		800,00	1.090.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180		800,00	1.091.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181		200,00	1.091.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182		400,00	1.092.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183		600,00	1.092.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184		600,00	1.093.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185		400,00	1.093.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186		800,00	1.094.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187		200,00	1.094.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188		600,00	1.095.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189		400,00	1.095.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190		200,00	1.096.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191		800,00	1.096.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192		300,00	1.097.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193		700,00	1.097.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194		200,00	1.098.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195		800,00	1.098.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196		600,00	1.099.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197		400,00	1.099.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.099.963,90	1.099.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2146

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.099.963,90	1.099.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198		400,00	1.100.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199		600,00	1.100.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200		600,00	1.101.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201		400,00	1.101.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202		200,00	1.102.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203		800,00	1.102.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204		400,00	1.103.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205		100,00	1.103.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206		300,00	1.103.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207		200,00	1.103.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		500,00	1.104.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209		300,00	1.104.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245		200,00	1.104.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246		300,00	1.105.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247		200,00	1.105.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248		300,00	1.105.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249		200,00	1.105.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259		300,00	1.106.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260		700,00	1.106.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261		400,00	1.107.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262		600,00	1.107.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263		200,00	1.108.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264		800,00	1.108.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265		600,00	1.109.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266		400,00	1.109.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267		800,00	1.110.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268		500,00	1.111.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269		200,00	1.111.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270		500,00	1.111.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272		500,00	1.112.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273		500,00	1.112.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274		400,00	1.113.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275		600,00	1.113.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277		600,00	1.114.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278		400,00	1.114.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279		400,00	1.115.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280		600,00	1.115.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.115.963,90	1.115.963,90	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.115.963,90	1.115.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281		600,00	1.116.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282		400,00	1.116.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283		400,00	1.117.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284		600,00	1.117.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285		400,00	1.118.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286		600,00	1.118.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		200,00	1.119.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		800,00	1.119.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		300,00	1.120.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		600,00	1.120.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		400,00	1.121.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292		200,00	1.121.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293		600,00	1.122.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294		400,00	1.122.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295		200,00	1.122.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296		800,00	1.123.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297		200,00	1.123.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298		800,00	1.124.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299		1.000,00	1.125.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300		1.000,00	1.126.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301		400,00	1.126.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302		600,00	1.127.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		400,00	1.127.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		600,00	1.128.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305		400,00	1.128.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306		600,00	1.129.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307		400,00	1.129.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308		600,00	1.130.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309		400,00	1.130.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310		600,00	1.131.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311		900,00	1.132.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312		100,00	1.132.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313		400,00	1.132.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		600,00	1.133.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315		500,00	1.133.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		500,00	1.134.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		400,00	1.134.863,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.134.863,90	1.134.863,90	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.134.863,90	1.134.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318		600,00	1.135.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319		1.000,00	1.136.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320		200,00	1.136.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321		800,00	1.137.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		1.000,00	1.138.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		400,00	1.138.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		600,00	1.139.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		500,00	1.139.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		500,00	1.140.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		200,00	1.140.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		800,00	1.141.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		200,00	1.141.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		800,00	1.142.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		200,00	1.142.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		800,00	1.143.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		600,00	1.144.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		400,00	1.144.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337		600,00	1.145.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338		400,00	1.145.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339		400,00	1.145.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340		600,00	1.146.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341		100,00	1.146.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342		900,00	1.147.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343		400,00	1.147.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344		600,00	1.148.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345		500,00	1.148.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346		400,00	1.149.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347		600,00	1.149.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348		400,00	1.150.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		600,00	1.150.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350		300,00	1.151.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351		700,00	1.151.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352		400,00	1.152.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353		600,00	1.152.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354		200,00	1.153.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355		800,00	1.153.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		400,00	1.154.363,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.154.363,90	1.154.363,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2149

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.154.363,90	1.154.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		600,00	1.154.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358		1.000,00	1.155.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359		400,00	1.156.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360		600,00	1.156.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361		500,00	1.157.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362		500,00	1.157.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363		500,00	1.158.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		400,00	1.158.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		600,00	1.159.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366		300,00	1.159.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367		700,00	1.160.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368		300,00	1.160.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369		300,00	1.161.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		700,00	1.161.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		200,00	1.161.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		400,00	1.162.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373		600,00	1.162.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		400,00	1.163.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		600,00	1.163.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376		500,00	1.164.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377		200,00	1.164.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378		800,00	1.165.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379		400,00	1.165.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380		500,00	1.166.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381		600,00	1.166.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		400,00	1.167.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		600,00	1.167.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		500,00	1.168.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385		500,00	1.168.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386		500,00	1.169.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387		500,00	1.169.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		300,00	1.170.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		200,00	1.170.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		800,00	1.171.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397		200,00	1.171.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		350,00	1.171.813,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		150,00	1.171.963,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.171.963,90	1.171.963,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2150

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.171.963,90	1.171.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		300,00	1.172.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401		200,00	1.172.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402		300,00	1.172.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403		200,00	1.172.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		250,00	1.173.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		250,00	1.173.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		700,00	1.174.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408		300,00	1.174.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409		500,00	1.174.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		400,00	1.175.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		600,00	1.175.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		300,00	1.176.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		600,00	1.176.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		400,00	1.177.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		400,00	1.177.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416		200,00	1.177.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417		100,00	1.177.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418		200,00	1.178.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419		800,00	1.178.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420		600,00	1.179.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421		400,00	1.179.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422		200,00	1.180.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423		600,00	1.180.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424		400,00	1.181.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425		200,00	1.181.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426		800,00	1.182.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427		200,00	1.182.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428		400,00	1.182.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429		600,00	1.183.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430		600,00	1.183.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431		400,00	1.184.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		220,00	1.184.583,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		500,00	1.185.083,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434		500,00	1.185.583,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435		280,00	1.185.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436		300,00	1.186.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437		700,00	1.186.863,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.186.863,90	1.186.863,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2151

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.186.863,90	1.186.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438		400,00	1.187.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439		400,00	1.187.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440		600,00	1.188.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441		100,00	1.188.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442		200,00	1.188.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443		800,00	1.189.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		500,00	1.189.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		600,00	1.190.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446		400,00	1.190.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447		100,00	1.190.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449		600,00	1.191.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		400,00	1.191.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		400,00	1.192.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		800,00	1.193.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		200,00	1.193.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		400,00	1.193.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		600,00	1.194.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456		400,00	1.194.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457		100,00	1.194.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458		800,00	1.195.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459		200,00	1.195.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460		500,00	1.196.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461		300,00	1.196.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462		500,00	1.197.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463		400,00	1.197.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464		200,00	1.197.763,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465		600,00	1.198.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466		200,00	1.198.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467		800,00	1.199.363,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468		300,00	1.199.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469		600,00	1.200.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470		400,00	1.200.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		200,00	1.200.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		200,00	1.201.063,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473		800,00	1.201.863,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474		300,00	1.202.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475		1.000,00	1.203.163,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.203.163,90	1.203.163,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2152

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.203.163,90	1.203.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476		500,00	1.203.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477		500,00	1.204.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478		300,00	1.204.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479		700,00	1.205.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480		800,00	1.205.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481		200,00	1.206.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483		500,00	1.206.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484		300,00	1.206.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485		200,00	1.207.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486		400,00	1.207.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487		100,00	1.207.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489		250,00	1.207.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490		300,00	1.208.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		200,00	1.208.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		500,00	1.208.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		250,00	1.209.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494		300,00	1.209.463,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495		200,00	1.209.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496		300,00	1.209.963,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497		200,00	1.210.163,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498		400,00	1.210.563,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499		100,00	1.210.663,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502		600,00	1.211.263,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		150,00	1.211.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504		300,00	1.211.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505		200,00	1.211.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506		300,00	1.212.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507		200,00	1.212.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508		300,00	1.212.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509		200,00	1.212.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510		500,00	1.213.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511		500,00	1.213.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512		500,00	1.214.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515		300,00	1.214.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516		200,00	1.214.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544		800,00	1.215.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545		200,00	1.215.913,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.215.913,90	1.215.913,90	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2153

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.215.913,90	1.215.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574		500,00	1.216.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585		200,00	1.216.613,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586		4.800,00	1.221.413,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		300,00	1.221.713,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		300,00	1.222.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675		900,00	1.222.913,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		100,00	1.223.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691		200,00	1.223.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692		4.800,00	1.228.013,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093		200,00	1.228.213,90	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		4.799,45	1.233.013,35	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226		200,00	1.233.213,35	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		4.798,60	1.238.011,95	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		199,38	1.238.211,33	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		4.789,52	1.243.000,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		500,00	1.243.500,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174		500,00	1.244.000,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		300,00	1.244.300,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		500,00	1.244.800,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		250,00	1.245.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		800,00	1.245.850,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		200,00	1.246.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		800,00	1.246.850,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		200,00	1.247.050,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		200,00	1.247.250,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		200,00	1.247.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		1.000,00	1.248.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		2.000,00	1.250.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		2.000,00	1.252.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		1.000,00	1.253.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		800,00	1.254.250,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671		200,00	1.254.450,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		695,34	1.255.146,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		249,97	1.255.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		300,00	1.255.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		450,00	1.256.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116		750,00	1.256.896,16	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.256.896,16	1.256.896,16	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2154

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.256.896,16	1.256.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		1.300,00	1.258.196,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		200,00	1.258.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		300,00	1.258.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		450,00	1.259.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		750,00	1.259.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		800,00	1.260.696,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124		200,00	1.260.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125		750,00	1.261.646,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126		350,00	1.261.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127		400,00	1.262.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128		600,00	1.262.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129		400,00	1.263.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		600,00	1.263.996,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		400,00	1.264.396,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		500,00	1.264.896,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		250,00	1.265.146,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		1.200,00	1.266.346,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		300,00	1.266.646,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		438,41	1.267.084,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		147,40	1.267.231,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435		800,00	1.268.031,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436		200,00	1.268.231,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		200,00	1.268.431,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446		200,00	1.268.631,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		371,00	1.269.002,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		200,00	1.269.202,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		300,00	1.269.502,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		200,00	1.269.702,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		500,00	1.270.202,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		194,00	1.270.396,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		4.796,90	1.275.193,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		500,00	1.275.693,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		211,57	1.275.905,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		69,00	1.275.974,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		490,44	1.276.464,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		500,00	1.276.964,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		498,03	1.277.462,91	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.277.462,91	1.277.462,91	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2155

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.277.462,91	1.277.462,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		479,84	1.277.942,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555		500,00	1.278.442,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		500,00	1.278.942,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		500,00	1.279.442,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		499,95	1.279.942,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559		500,00	1.280.442,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561		500,00	1.280.942,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		497,85	1.281.440,55	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571		500,00	1.281.940,55	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		337,06	1.282.277,61	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582		300,00	1.282.577,61	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		92,88	1.282.670,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		498,56	1.283.169,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		217,20	1.283.386,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		189,00	1.283.575,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		399,99	1.283.975,24	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		80,00	1.284.055,24	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		211,49	1.284.266,73	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		293,40	1.284.560,13	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		96,00	1.284.656,13	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		485,10	1.285.141,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		398,57	1.285.539,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610		100,00	1.285.639,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		345,71	1.285.985,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		8,00	1.285.993,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		298,06	1.286.291,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		57,00	1.286.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616		600,00	1.286.948,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617		400,00	1.287.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618		600,00	1.287.948,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619		400,00	1.288.348,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620		400,00	1.288.748,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621		150,00	1.288.898,57	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		524,99	1.289.423,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623		350,00	1.289.773,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		385,51	1.290.159,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		400,00	1.290.559,07	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.290.559,07	1.290.559,07	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2156

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.290.559,07	1.290.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626		1.000,00	1.291.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627		400,00	1.291.959,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628		600,00	1.292.559,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		690,76	1.293.249,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630		300,00	1.293.549,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631		1.000,00	1.294.549,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		600,00	1.295.149,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633		200,00	1.295.349,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		179,47	1.295.529,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		300,00	1.295.829,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		630,00	1.296.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		200,00	1.296.659,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		200,00	1.296.859,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		200,00	1.297.059,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		400,00	1.297.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		200,00	1.297.659,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		800,00	1.298.459,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		35,70	1.298.495,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		590,30	1.299.085,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646		350,00	1.299.435,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647		400,00	1.299.835,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		499,20	1.300.334,50	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649		500,00	1.300.834,50	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		96,80	1.300.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651		1.000,00	1.301.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652		600,00	1.302.531,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653		400,00	1.302.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654		200,00	1.303.131,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655		800,00	1.303.931,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		130,00	1.304.061,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		600,00	1.304.661,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		400,00	1.305.061,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659		200,00	1.305.261,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		94,77	1.305.356,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		791,90	1.306.147,97	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		584,07	1.306.732,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		400,00	1.307.132,04	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.307.132,04	1.307.132,04	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2157

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.307.132,04	1.307.132,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		100,00	1.307.232,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		400,00	1.307.632,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		239,03	1.307.871,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		600,00	1.308.471,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		855,00	1.309.326,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		399,95	1.309.726,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		391,13	1.310.117,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		200,00	1.310.317,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		400,00	1.310.717,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		600,00	1.311.317,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		396,88	1.311.714,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		100,00	1.311.814,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		357,07	1.312.171,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		400,00	1.312.571,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		148,73	1.312.719,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		599,85	1.313.319,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681		400,00	1.313.719,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		300,00	1.314.019,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683		400,00	1.314.419,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684		600,00	1.315.019,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		323,22	1.315.342,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		485,00	1.315.827,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		379,00	1.316.206,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		400,00	1.316.606,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		400,00	1.317.006,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		400,00	1.317.406,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		212,77	1.317.619,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		599,56	1.318.219,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		200,00	1.318.419,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		199,99	1.318.619,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		199,99	1.318.819,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		800,00	1.319.619,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		200,00	1.319.819,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		800,00	1.320.619,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		388,41	1.321.007,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		300,00	1.321.307,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		585,00	1.321.892,62	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.321.892,62	1.321.892,62	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2158

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.321.892,62	1.321.892,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		200,00	1.322.092,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		800,00	1.322.892,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		597,70	1.323.490,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		400,00	1.323.890,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		199,68	1.324.090,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		386,00	1.324.476,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		600,00	1.325.076,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		600,00	1.325.676,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		400,00	1.326.076,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		600,00	1.326.676,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713		200,00	1.326.876,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		376,16	1.327.252,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715		600,00	1.327.852,16	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		378,49	1.328.230,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		400,00	1.328.630,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		150,00	1.328.780,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719		600,00	1.329.380,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720		150,00	1.329.530,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		800,00	1.330.330,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722		600,00	1.330.930,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723		400,00	1.331.330,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		514,49	1.331.845,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725		400,00	1.332.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726		200,00	1.332.445,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727		800,00	1.333.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733		300,00	1.333.545,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734		700,00	1.334.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		400,00	1.334.645,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		600,00	1.335.245,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		583,75	1.335.828,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		400,00	1.336.228,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		987,99	1.337.216,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		200,00	1.337.416,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741		400,00	1.337.816,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		596,18	1.338.413,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743		400,00	1.338.813,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		179,00	1.338.992,06	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.338.992,06	1.338.992,06	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.338.992,06	1.338.992,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		200,00	1.339.192,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		400,00	1.339.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748		200,00	1.339.792,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749		800,00	1.340.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750		500,00	1.341.092,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751		500,00	1.341.592,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753		800,00	1.342.392,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		395,90	1.342.787,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		100,00	1.342.887,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		379,80	1.343.267,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		600,00	1.343.867,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		400,00	1.344.267,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		400,00	1.344.667,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		193,02	1.344.860,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		54,00	1.344.914,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		200,00	1.345.114,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		800,00	1.345.914,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		553,61	1.346.468,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		364,00	1.346.832,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766		200,00	1.347.032,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767		800,00	1.347.832,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		591,10	1.348.423,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769		400,00	1.348.823,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		314,95	1.349.138,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771		1.000,00	1.350.138,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772		150,00	1.350.288,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773		200,00	1.350.488,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774		800,00	1.351.288,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		597,01	1.351.885,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776		400,00	1.352.285,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		399,70	1.352.685,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778		600,00	1.353.285,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779		400,00	1.353.685,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780		600,00	1.354.285,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		728,13	1.355.013,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782		200,00	1.355.213,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783		400,00	1.355.613,28	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.355.613,28	1.355.613,28	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2160

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.355.613,28	1.355.613,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784		600,00	1.356.213,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		599,60	1.356.812,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786		400,00	1.357.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787		400,00	1.357.612,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788		600,00	1.358.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789		600,00	1.358.812,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790		400,00	1.359.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792		350,00	1.359.562,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793		650,00	1.360.212,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		800,00	1.361.012,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		297,50	1.361.310,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		700,00	1.362.010,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		200,00	1.362.210,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798		800,00	1.363.010,38	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		353,20	1.363.363,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		266,00	1.363.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801		200,00	1.363.829,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802		800,00	1.364.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803		1.000,00	1.365.629,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		295,60	1.365.925,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805		700,00	1.366.625,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		594,18	1.367.219,36	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807		400,00	1.367.619,36	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		537,68	1.368.157,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00	1.368.357,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		378,21	1.368.735,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		600,00	1.369.335,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		399,38	1.369.734,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813		600,00	1.370.334,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		179,00	1.370.513,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		400,00	1.370.913,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		998,51	1.371.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		400,00	1.372.312,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820		600,00	1.372.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821		200,00	1.373.112,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		400,00	1.373.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823		400,00	1.373.912,14	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.373.912,14	1.373.912,14	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2161

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.373.912,14	1.373.912,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824		600,00	1.374.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825		200,00	1.374.712,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826		800,00	1.375.512,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		397,94	1.375.910,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		600,00	1.376.510,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		496,72	1.377.006,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		400,00	1.377.406,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		400,00	1.377.806,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		600,00	1.378.406,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		389,19	1.378.795,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		200,00	1.378.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		400,00	1.379.395,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		600,00	1.379.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		200,00	1.380.195,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		800,00	1.380.995,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		299,70	1.381.295,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		700,00	1.381.995,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		299,70	1.382.295,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845		700,00	1.382.995,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		291,64	1.383.287,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		200,00	1.383.487,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		300,00	1.383.787,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		200,00	1.383.987,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		498,46	1.384.485,49	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		186,70	1.384.672,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		300,00	1.384.972,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		300,00	1.385.272,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		200,00	1.385.472,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		200,00	1.385.672,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		600,00	1.386.272,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		150,44	1.386.422,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		695,00	1.387.117,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		500,00	1.387.617,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		200,00	1.387.817,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		800,00	1.388.617,63	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		399,20	1.389.016,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		399,00	1.389.415,83	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.389.415,83	1.389.415,83	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2162

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.389.415,83	1.389.415,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		393,20	1.389.809,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870		400,00	1.390.209,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		878,53	1.391.087,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872		100,00	1.391.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		800,00	1.391.987,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		200,00	1.392.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		600,00	1.392.787,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		400,00	1.393.187,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		54,00	1.393.241,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		110,00	1.393.351,56	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		597,20	1.393.948,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		400,00	1.394.348,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		787,30	1.395.136,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882		200,00	1.395.336,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		590,00	1.395.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884		400,00	1.396.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885		600,00	1.396.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886		400,00	1.397.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887		1.000,00	1.398.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888		600,00	1.398.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889		400,00	1.399.326,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		400,00	1.399.726,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891		200,00	1.399.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892		500,00	1.400.426,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893		500,00	1.400.926,06	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		399,88	1.401.325,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		560,00	1.401.885,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		200,00	1.402.085,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		800,00	1.402.885,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		239,57	1.403.125,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899		600,00	1.403.725,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		782,00	1.404.507,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		200,00	1.404.707,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		400,00	1.405.107,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		800,00	1.405.907,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		1.000,00	1.406.907,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		178,20	1.407.085,71	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.407.085,71	1.407.085,71	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2163

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.407.085,71	1.407.085,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		200,00	1.407.285,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		179,00	1.407.464,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		750,00	1.408.214,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		799,66	1.409.014,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910		200,00	1.409.214,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911		500,00	1.409.714,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		496,45	1.410.210,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923		800,00	1.411.010,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924		200,00	1.411.210,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		341,90	1.411.552,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		148,40	1.411.701,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927		300,00	1.412.001,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		199,92	1.412.201,04	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		299,99	1.412.501,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930		200,00	1.412.701,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		306,99	1.413.008,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932		150,00	1.413.158,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		499,00	1.413.657,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934		400,00	1.414.057,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935		100,00	1.414.157,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		400,00	1.414.557,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		99,99	1.414.657,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938		500,00	1.415.157,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939		300,00	1.415.457,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941		400,00	1.415.857,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		499,07	1.416.356,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		255,06	1.416.611,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		27,00	1.416.638,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		500,00	1.417.138,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		435,44	1.417.573,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		398,90	1.417.972,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		100,00	1.418.072,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		500,00	1.418.572,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		500,00	1.419.072,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		200,00	1.419.272,48	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		182,96	1.419.455,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		4.800,00	1.424.255,44	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.424.255,44	1.424.255,44	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.424.255,44	1.424.255,44	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		114,61	1.424.370,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		50,00	1.424.420,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		199,00	1.424.619,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		4.800,00	1.429.419,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		500,00	1.429.919,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396		500,00	1.430.419,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		194,00	1.430.613,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		4.798,55	1.435.411,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		795,10	1.436.206,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518		200,00	1.436.406,70	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		1.319,28	1.437.725,98	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		200,00	1.437.925,98	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		4.797,55	1.442.723,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950		200,00	1.442.923,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		4.797,20	1.447.720,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		500,00	1.448.220,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		1.000,00	1.449.220,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		241,84	1.449.462,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		185,60	1.449.648,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		700,00	1.450.348,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		300,00	1.450.648,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		673,75	1.451.321,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189		300,00	1.451.621,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233		1.000,00	1.452.621,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		971,12	1.453.593,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		173,00	1.453.766,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		147,90	1.453.913,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		493,67	1.454.407,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		170,00	1.454.577,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		686,13	1.455.263,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		300,00	1.455.563,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577		900,00	1.456.463,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		89,90	1.456.553,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		596,50	1.457.150,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918		400,00	1.457.550,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919		500,00	1.458.050,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920		500,00	1.458.550,14	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.458.550,14	1.458.550,14	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.458.550,14	1.458.550,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993		500,00	1.459.050,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		470,00	1.459.520,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		798,98	1.460.319,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		1.200,00	1.461.519,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459		1.400,00	1.462.919,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460		600,00	1.463.519,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		971,87	1.464.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462		1.000,00	1.465.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463		1.000,00	1.466.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		800,00	1.467.290,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465		1.200,00	1.468.490,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466		800,00	1.469.290,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		1.399,25	1.470.690,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468		500,00	1.471.190,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469		800,00	1.471.990,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470		1.200,00	1.473.190,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		985,25	1.474.175,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472		1.000,00	1.475.175,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		1.250,98	1.476.426,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		870,00	1.477.296,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		921,08	1.478.217,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		400,00	1.478.617,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		580,31	1.479.197,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		1.989,43	1.481.187,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		600,00	1.481.787,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		1.400,00	1.483.187,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		1.200,00	1.484.387,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		398,30	1.484.785,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485		400,00	1.485.185,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486		200,00	1.485.385,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487		1.800,00	1.487.185,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488		1.200,00	1.488.385,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		600,00	1.488.985,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		1.592,93	1.490.578,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491		400,00	1.490.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		1.000,00	1.491.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		1.000,00	1.492.978,52	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.492.978,52	1.492.978,52	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.492.978,52	1.492.978,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		799,18	1.493.777,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499		1.000,00	1.494.777,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		1.588,15	1.496.365,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		200,00	1.496.565,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		1.394,73	1.497.960,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503		600,00	1.498.560,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		1.455,70	1.500.016,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		500,00	1.500.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		1.000,00	1.501.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		1.000,00	1.502.516,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		1.480,54	1.503.996,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		997,16	1.504.993,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		1.000,00	1.505.993,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		999,61	1.506.993,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		528,00	1.507.521,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		711,57	1.508.233,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		380,00	1.508.613,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		1.271,57	1.509.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		1.000,00	1.510.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521		800,00	1.511.684,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		1.200,00	1.512.884,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		959,81	1.513.844,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		1.000,00	1.514.844,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		498,69	1.515.343,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		1.500,00	1.516.843,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		1.779,00	1.518.622,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		200,00	1.518.822,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		1.400,00	1.520.222,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		600,00	1.520.822,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		912,83	1.521.735,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		600,00	1.522.335,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		1.995,51	1.524.330,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		1.000,00	1.525.330,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		179,00	1.525.509,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		799,00	1.526.308,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		870,94	1.527.179,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		1.000,00	1.528.179,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.528.179,51	1.528.179,51	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2167

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.528.179,51	1.528.179,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		651,86	1.528.831,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		931,34	1.529.762,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		800,00	1.530.562,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		1.388,18	1.531.950,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		1.200,00	1.533.150,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		789,00	1.533.939,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		730,00	1.534.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		1.000,00	1.535.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		1.000,00	1.536.669,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		1.496,84	1.538.166,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		1.200,00	1.539.366,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		1.389,38	1.540.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		1.000,00	1.541.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		1.000,00	1.542.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		1.000,00	1.543.756,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		998,35	1.544.754,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		800,00	1.545.554,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		1.396,65	1.546.951,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		200,00	1.547.151,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		800,00	1.547.951,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		600,00	1.548.551,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		1.266,19	1.549.817,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		600,00	1.550.417,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		724,34	1.551.141,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		500,00	1.551.641,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		1.924,81	1.553.566,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		1.000,00	1.554.566,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		400,00	1.554.966,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		500,00	1.555.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		1.600,00	1.557.066,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		400,00	1.557.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		1.600,00	1.559.066,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		400,00	1.559.466,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		1.524,50	1.560.990,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		400,00	1.561.390,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		999,60	1.562.390,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		1.000,00	1.563.390,55	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.563.390,55	1.563.390,55	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2168

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.563.390,55	1.563.390,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		796,44	1.564.186,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		1.200,00	1.565.386,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		1.393,68	1.566.780,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		400,00	1.567.180,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		600,00	1.567.780,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		400,00	1.568.180,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		1.478,75	1.569.659,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		400,00	1.570.059,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		779,00	1.570.838,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		1.200,00	1.572.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		1.000,00	1.573.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		1.000,00	1.574.038,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		1.234,01	1.575.272,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		200,00	1.575.472,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		1.179,00	1.576.651,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		800,00	1.577.451,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		451,96	1.577.903,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		208,00	1.578.111,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		1.082,58	1.579.193,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		500,00	1.579.693,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		790,00	1.580.483,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647		1.000,00	1.581.483,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		1.256,13	1.582.740,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649		600,00	1.583.340,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		1.000,00	1.584.340,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		369,94	1.584.710,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655		1.000,00	1.585.710,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		400,00	1.586.110,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		575,00	1.586.685,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		1.600,00	1.588.285,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		1.039,74	1.589.324,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		367,26	1.589.692,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		795,50	1.590.487,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1.098,83	1.591.586,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		900,00	1.592.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		1.000,00	1.593.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		1.000,00	1.594.486,37	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.594.486,37	1.594.486,37	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2169

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.594.486,37	1.594.486,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		1.795,47	1.596.281,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		200,00	1.596.481,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		1.251,04	1.597.732,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674		700,00	1.598.432,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		986,55	1.599.419,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		1.000,00	1.600.419,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		1.599,02	1.602.018,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		988,64	1.603.007,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		400,00	1.603.407,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		982,24	1.604.389,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		903,00	1.605.292,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		1.588,38	1.606.880,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		1.620,11	1.608.500,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		300,00	1.608.800,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687		400,00	1.609.200,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		943,90	1.610.144,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		1.000,00	1.611.144,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		953,48	1.612.098,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		1.000,00	1.613.098,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		800,00	1.613.898,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		1.394,05	1.615.292,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		997,00	1.616.289,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		600,00	1.616.889,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		1.832,06	1.618.721,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		1.400,00	1.620.121,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701		600,00	1.620.721,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		1.327,79	1.622.049,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		600,00	1.622.649,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		1.398,15	1.624.047,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		200,00	1.624.247,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		1.558,29	1.625.805,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712		400,00	1.626.205,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		1.096,82	1.627.302,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		200,00	1.627.502,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		793,15	1.628.295,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716		1.200,00	1.629.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717		1.000,00	1.630.495,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.630.495,51	1.630.495,51	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.630.495,51	1.630.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718		1.000,00	1.631.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719		1.500,00	1.632.995,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720		1.500,00	1.634.495,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		995,60	1.635.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722		1.000,00	1.636.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723		200,00	1.636.691,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724		1.800,00	1.638.491,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		319,30	1.638.810,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		400,00	1.639.210,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		590,79	1.639.801,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738		1.400,00	1.641.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		1.000,00	1.642.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740		1.000,00	1.643.201,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		1.397,67	1.644.598,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		600,00	1.645.198,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		1.939,33	1.647.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		1.000,00	1.648.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		1.000,00	1.649.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		1.000,00	1.650.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		1.000,00	1.651.138,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		593,64	1.651.731,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		200,00	1.651.931,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		1.397,36	1.653.329,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		600,00	1.653.929,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		1.225,05	1.655.154,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		600,00	1.655.754,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		1.299,99	1.657.054,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		500,00	1.657.554,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		1.400,00	1.658.954,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		600,00	1.659.554,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		1.198,30	1.660.752,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		500,00	1.661.252,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		740,83	1.661.993,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		230,00	1.662.223,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		991,35	1.663.214,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		800,00	1.664.014,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		400,00	1.664.414,72	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.664.414,72	1.664.414,72	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2171

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.664.414,72	1.664.414,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		1.600,00	1.666.014,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		133,30	1.666.148,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		1.800,00	1.667.948,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		200,00	1.668.148,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		440,52	1.668.588,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		600,00	1.669.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		1.000,00	1.670.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775		1.000,00	1.671.188,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		998,59	1.672.187,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		200,00	1.672.387,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		1.276,19	1.673.663,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		200,00	1.673.863,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		607,10	1.674.470,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		1.190,00	1.675.660,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		1.396,48	1.677.056,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		600,00	1.677.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		2.000,00	1.679.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		1.000,00	1.680.656,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		496,33	1.681.153,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		45,00	1.681.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880		550,00	1.681.748,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881		200,00	1.681.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882		700,00	1.682.648,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883		300,00	1.682.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		550,00	1.683.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886		200,00	1.683.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887		1.100,00	1.684.798,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888		400,00	1.685.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		750,00	1.685.948,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		550,00	1.686.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891		200,00	1.686.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		800,00	1.687.498,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		200,00	1.687.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		750,00	1.688.448,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		550,00	1.688.998,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		200,00	1.689.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		600,00	1.689.798,23	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.689.798,23	1.689.798,23	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.689.798,23	1.689.798,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		400,00	1.690.198,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		500,00	1.690.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904		620,00	1.691.318,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905		380,00	1.691.698,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		347,90	1.692.046,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		250,00	1.692.296,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911		1.130,00	1.693.426,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912		300,00	1.693.726,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913		70,00	1.693.796,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		699,95	1.694.496,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		500,00	1.694.996,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		500,00	1.695.496,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		374,95	1.695.871,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		250,00	1.696.121,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		797,96	1.696.918,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960		200,00	1.697.118,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		680,72	1.697.799,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		777,81	1.698.577,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		200,00	1.698.777,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034		500,00	1.699.277,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		449,05	1.699.726,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041		500,00	1.700.226,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		635,42	1.700.861,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		94,00	1.700.955,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		300,00	1.701.255,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		200,00	1.701.455,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		400,00	1.701.855,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		100,00	1.701.955,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		499,30	1.702.455,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		200,00	1.702.655,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		364,90	1.703.020,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		499,50	1.703.519,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		300,00	1.703.819,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		200,00	1.704.019,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		480,64	1.704.500,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		349,63	1.704.849,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		150,00	1.704.999,96	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.704.999,96	1.704.999,96	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2173

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.704.999,96	1.704.999,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		500,00	1.705.499,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		499,00	1.705.998,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		496,50	1.706.495,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		770,52	1.707.265,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102		200,00	1.707.465,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		194,00	1.707.659,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		4.800,00	1.712.459,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		349,63	1.712.809,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116		150,00	1.712.959,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		690,06	1.713.649,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		265,98	1.713.915,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		381,80	1.714.297,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		100,00	1.714.397,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		349,32	1.714.746,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122		150,00	1.714.896,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		193,03	1.715.089,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124		200,00	1.715.289,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		498,08	1.715.787,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		299,97	1.716.087,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		200,00	1.716.287,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		99,99	1.716.387,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		400,00	1.716.787,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		461,54	1.717.249,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		478,64	1.717.728,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		500,00	1.718.228,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		200,00	1.718.428,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		298,23	1.718.726,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		300,00	1.719.026,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		200,00	1.719.226,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		100,00	1.719.326,25	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		395,56	1.719.721,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		398,71	1.720.120,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		100,00	1.720.220,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		199,32	1.720.419,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		300,00	1.720.719,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		487,13	1.721.206,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		293,02	1.721.499,99	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.721.499,99	1.721.499,99	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2174

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.721.499,99	1.721.499,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		175,00	1.721.674,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		299,41	1.721.974,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		200,00	1.722.174,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		235,30	1.722.409,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		146,00	1.722.555,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		500,00	1.723.055,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		500,00	1.723.555,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		459,00	1.724.014,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		500,00	1.724.514,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		500,00	1.725.014,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		500,00	1.725.514,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		479,52	1.725.994,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		474,00	1.726.468,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		475,90	1.726.944,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		500,00	1.727.444,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		500,00	1.727.944,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		306,72	1.728.250,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		298,55	1.728.549,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		180,00	1.728.729,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		1.000,00	1.729.729,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		283,11	1.730.012,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		200,00	1.730.212,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		2.000,00	1.732.212,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		1.973,80	1.734.186,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177		1.000,00	1.735.186,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		599,78	1.735.786,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		400,00	1.736.186,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		192,78	1.736.378,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		800,00	1.737.178,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		1.995,64	1.739.174,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		999,99	1.740.174,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		1.999,80	1.742.174,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		1.000,00	1.743.174,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		1.077,77	1.744.252,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		1.493,00	1.745.745,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		1.034,78	1.746.779,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		500,00	1.747.279,84	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.747.279,84	1.747.279,84	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2175

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.747.279,84	1.747.279,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		1.200,00	1.748.479,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		1.800,00	1.750.279,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		497,58	1.750.777,42	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		1.593,79	1.752.371,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		1.400,00	1.753.771,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		942,48	1.754.713,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		1.345,00	1.756.058,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		1.276,57	1.757.335,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		497,72	1.757.832,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		1.484,00	1.759.316,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		763,70	1.760.080,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		400,00	1.760.480,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		243,87	1.760.724,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		152,31	1.760.876,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		100,00	1.760.976,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		1.000,00	1.761.976,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		289,09	1.762.265,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		2.000,00	1.764.265,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		1.999,77	1.766.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210		1.000,00	1.767.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211		400,00	1.767.665,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		2.600,00	1.770.265,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		398,90	1.770.664,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		1.200,00	1.771.864,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		1.991,07	1.773.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		1.000,00	1.774.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		500,00	1.775.355,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		2.500,00	1.777.855,69	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2.197,03	1.780.052,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222		400,00	1.780.452,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223		600,00	1.781.052,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		800,00	1.781.852,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		1.626,91	1.783.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		1.000,00	1.784.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		1.400,00	1.785.879,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		1.600,00	1.787.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230		1.800,00	1.789.279,63	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.789.279,63	1.789.279,63	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2176

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.789.279,63	1.789.279,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231		1.200,00	1.790.479,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		996,01	1.791.475,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233		2.000,00	1.793.475,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		2.200,00	1.795.675,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		613,12	1.796.288,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		1.998,70	1.798.287,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		1.000,00	1.799.287,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		1.949,89	1.801.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		1.000,00	1.802.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		1.000,00	1.803.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		2.000,00	1.805.237,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		1.132,70	1.806.370,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		1.000,00	1.807.370,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		997,61	1.808.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248		2.000,00	1.810.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249		1.000,00	1.811.367,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		1.997,00	1.813.364,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		1.381,86	1.814.746,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		824,00	1.815.570,52	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		1.359,15	1.816.929,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		1.400,00	1.818.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256		1.000,00	1.819.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258		2.000,00	1.821.329,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		1.374,23	1.822.703,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		1.599,99	1.824.303,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		499,57	1.824.803,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		2.500,00	1.827.303,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		2.587,25	1.829.890,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		400,00	1.830.290,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		2.183,74	1.832.474,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268		800,00	1.833.274,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		1.999,73	1.835.274,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		1.000,00	1.836.274,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		1.799,04	1.838.073,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		1.000,00	1.839.073,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		1.154,00	1.840.227,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		600,00	1.840.827,22	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.840.827,22	1.840.827,22	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.840.827,22	1.840.827,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		2.399,11	1.843.226,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		536,94	1.843.763,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		168,00	1.843.931,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		996,40	1.844.927,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283		1.000,00	1.845.927,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		1.499,61	1.847.427,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		1.500,00	1.848.927,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		1.400,00	1.850.327,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292		1.600,00	1.851.927,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		1.758,79	1.853.686,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		200,00	1.853.886,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		999,00	1.854.885,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		1.700,00	1.856.585,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		1.600,00	1.858.185,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		1.400,00	1.859.585,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		999,85	1.860.584,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		2.000,00	1.862.584,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		488,94	1.863.073,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		198,00	1.863.271,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		2.413,87	1.865.685,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		460,00	1.866.145,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		1.483,92	1.867.629,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		1.200,00	1.868.829,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		1.200,00	1.870.029,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308		1.800,00	1.871.829,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		1.184,29	1.873.013,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		1.800,00	1.874.813,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		1.534,37	1.876.348,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		1.360,00	1.877.708,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		382,75	1.878.091,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319		300,00	1.878.391,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		134,83	1.878.525,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		500,00	1.879.025,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		293,70	1.879.319,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		200,00	1.879.519,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		397,94	1.879.917,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		100,00	1.880.017,53	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.880.017,53	1.880.017,53	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.880.017,53	1.880.017,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326		500,00	1.880.517,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		297,98	1.880.815,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		200,00	1.881.015,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		194,60	1.881.210,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		600,00	1.881.810,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		1.398,68	1.883.208,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		1.200,00	1.884.408,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		1.331,98	1.885.740,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		1.195,00	1.886.935,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		1.996,89	1.888.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		1.000,00	1.889.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		1.000,00	1.890.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		2.000,00	1.892.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		1.000,00	1.893.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		2.000,00	1.895.932,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		1.427,85	1.897.360,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		1.500,00	1.898.860,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		1.800,00	1.900.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		1.000,00	1.901.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		600,00	1.902.260,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		2.400,00	1.904.660,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		2.389,49	1.907.050,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		600,00	1.907.650,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		1.361,49	1.909.011,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		1.426,00	1.910.437,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		923,92	1.911.361,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		1.680,00	1.913.041,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		496,20	1.913.537,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		1.400,00	1.914.937,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		799,10	1.915.736,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		908,00	1.916.644,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		1.980,61	1.918.625,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		1.000,00	1.919.625,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		1.872,45	1.921.497,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		846,00	1.922.343,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		1.599,50	1.923.943,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		1.400,00	1.925.343,27	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.925.343,27	1.925.343,27	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2179

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.925.343,27	1.925.343,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		1.800,00	1.927.143,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		1.200,00	1.928.343,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		1.800,00	1.930.143,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		1.138,59	1.931.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		2.000,00	1.933.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		1.000,00	1.934.281,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		977,90	1.935.259,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		2.000,00	1.937.259,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		291,20	1.937.550,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		140,47	1.937.691,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		200,00	1.937.891,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		1.994,30	1.939.885,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		1.000,00	1.940.885,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		1.998,68	1.942.884,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		1.000,00	1.943.884,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		266,18	1.944.150,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		943,27	1.945.093,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		180,00	1.945.273,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		2.000,00	1.947.273,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		1.966,72	1.949.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396		1.000,00	1.950.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397		2.000,00	1.952.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		1.000,00	1.953.240,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		689,93	1.953.930,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		100,00	1.954.030,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		1.379,90	1.955.410,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		1.600,00	1.957.010,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		1.599,50	1.958.609,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		1.400,00	1.960.009,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		199,30	1.960.209,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		673,70	1.960.882,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		424,00	1.961.306,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		100,00	1.961.406,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		1.885,10	1.963.292,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		1.000,00	1.964.292,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		1.973,18	1.966.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		1.000,00	1.967.265,19	C
	A TRANSPORTAR	0,00	1.967.265,19	1.967.265,19	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2180

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	1.967.265,19	1.967.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		1.000,00	1.968.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		2.000,00	1.970.265,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		1.128,90	1.971.394,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		800,00	1.972.194,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		1.400,00	1.973.594,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420		1.500,00	1.975.094,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		1.586,80	1.976.680,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		1.000,00	1.977.680,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		1.997,11	1.979.678,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		1.000,00	1.980.678,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		1.986,91	1.982.664,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		1.000,00	1.983.664,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		1.992,86	1.985.657,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		1.000,00	1.986.657,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		2.400,00	1.989.057,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		587,80	1.989.645,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		1.934,10	1.991.579,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		1.000,00	1.992.579,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		1.949,35	1.994.529,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		649,00	1.995.178,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		600,00	1.995.778,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		2.399,99	1.998.178,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		1.400,00	1.999.578,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		1.600,00	2.001.178,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		394,25	2.001.572,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		560,00	2.002.132,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		923,65	2.003.055,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		1.618,00	2.004.673,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		1.108,98	2.005.782,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		1.075,00	2.006.857,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		400,00	2.007.257,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		2.600,00	2.009.857,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		321,77	2.010.179,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		300,00	2.010.479,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		399,40	2.010.879,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		499,99	2.011.379,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		500,00	2.011.879,05	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.011.879,05	2.011.879,05	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2181

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.011.879,05	2.011.879,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		300,00	2.012.179,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		200,00	2.012.379,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		500,00	2.012.879,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		397,33	2.013.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		500,00	2.013.776,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462		500,00	2.014.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		1.322,56	2.015.598,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		1.399,97	2.016.998,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		273,42	2.017.272,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		1.174,99	2.018.447,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		1.186,55	2.019.633,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		195,88	2.019.829,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		1.600,00	2.021.429,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483		4.800,00	2.026.229,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		568,73	2.026.798,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		1.200,00	2.027.998,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		369,76	2.028.368,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		400,00	2.028.768,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		498,00	2.029.266,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		1.185,61	2.030.451,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491		1.800,00	2.032.251,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		1.994,47	2.034.246,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		990,00	2.035.236,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		1.999,12	2.037.235,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495		1.000,00	2.038.235,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		1.988,62	2.040.224,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		800,00	2.041.024,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		2.147,34	2.043.171,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		600,00	2.043.771,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		1.600,00	2.045.371,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		1.400,00	2.046.771,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		1.599,99	2.048.371,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503		1.400,00	2.049.771,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		108,70	2.049.880,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		635,00	2.050.515,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		970,27	2.051.485,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		238,00	2.051.723,36	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.051.723,36	2.051.723,36	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2182

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.051.723,36	2.051.723,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		1.189,90	2.052.913,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509		1.800,00	2.054.713,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510		2.000,00	2.056.713,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		978,86	2.057.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		1.500,00	2.059.192,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515		500,00	2.059.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516		2.400,00	2.062.092,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517		600,00	2.062.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518		2.000,00	2.064.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519		1.000,00	2.065.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		800,00	2.066.492,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		1.200,00	2.067.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522		800,00	2.068.492,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523		200,00	2.068.692,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		927,64	2.069.619,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		2.000,00	2.071.619,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		981,70	2.072.601,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527		2.000,00	2.074.601,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		1.999,14	2.076.600,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529		1.000,00	2.077.600,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		1.127,55	2.078.728,15	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		600,00	2.079.328,15	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		1.390,64	2.080.718,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		1.200,00	2.081.918,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		125,99	2.082.044,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		600,00	2.082.644,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		677,29	2.083.322,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		1.750,00	2.085.072,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		2.200,00	2.087.272,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		800,00	2.088.072,07	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		1.455,27	2.089.527,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		1.400,00	2.090.927,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546		500,00	2.091.427,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		1.304,77	2.092.732,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		1.400,00	2.094.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833		2.000,00	2.096.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		1.000,00	2.097.132,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.097.132,11	2.097.132,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2183

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.097.132,11	2.097.132,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		197,10	2.097.329,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		4.800,00	2.102.129,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		194,00	2.102.323,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		4.798,25	2.107.121,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		800,00	2.107.921,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110		200,00	2.108.121,46	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		236,80	2.108.358,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		198,40	2.108.556,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372		4.800,00	2.113.356,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		198,82	2.113.555,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		4.800,00	2.118.355,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		200,00	2.118.555,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		4.798,10	2.123.353,58	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		965,11	2.124.318,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		824,00	2.125.142,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		793,82	2.125.936,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		150,00	2.126.086,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		179,30	2.126.265,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		64,60	2.126.330,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		104,65	2.126.435,06	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		345,00	2.126.780,06	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		740,30	2.127.520,36	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		200,00	2.127.720,36	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1.498,63	2.129.218,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		500,00	2.129.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		1.400,00	2.131.118,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		1.600,00	2.132.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		700,00	2.133.418,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		300,00	2.133.718,99	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		927,50	2.134.646,49	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		800,00	2.135.446,49	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		815,47	2.136.261,96	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		1.833,50	2.138.095,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		906,70	2.139.002,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		26,00	2.139.028,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		469,17	2.139.497,33	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		500,00	2.139.997,33	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.139.997,33	2.139.997,33	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.139.997,33	2.139.997,33	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		248,45	2.140.245,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		104,00	2.140.349,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		235,89	2.140.585,67	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		182,90	2.140.768,57	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		445,36	2.141.213,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		185,00	2.141.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363		550,00	2.141.948,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364		200,00	2.142.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		550,00	2.142.698,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		200,00	2.142.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		1.400,00	2.144.298,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		100,00	2.144.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		500,00	2.144.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		250,00	2.145.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		350,00	2.145.498,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		400,00	2.145.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		550,00	2.146.448,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		200,00	2.146.648,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		700,00	2.147.348,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		550,00	2.147.898,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		300,00	2.148.198,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387		200,00	2.148.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406		750,00	2.149.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407		250,00	2.149.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		600,00	2.149.998,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		400,00	2.150.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		750,00	2.151.148,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411		500,00	2.151.648,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		150,00	2.151.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413		600,00	2.152.398,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414		400,00	2.152.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415		1.200,00	2.153.998,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416		300,00	2.154.298,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		500,00	2.154.798,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		749,91	2.155.548,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		200,00	2.155.748,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		85,14	2.155.833,98	C
	A TRANSPORTAR	0,00	2.155.833,98	2.155.833,98	C

CONTA : 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	2.155.833,98	2.155.833,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432		100,00	2.155.933,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		800,00	2.156.733,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		200,00	2.156.933,98	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		564,53	2.157.498,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		15,00	2.157.513,51	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		431,21	2.157.944,72	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		798,82	2.158.743,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		188,00	2.158.931,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		550,00	2.159.481,54	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		160,90	2.159.642,44	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		689,37	2.160.331,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		210,00	2.160.541,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654		200,00	2.160.741,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		993,00	2.161.734,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		3.800,00	2.165.534,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		200,00	2.165.734,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		4.799,40	2.170.534,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		500,00	2.171.034,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		900,00	2.171.934,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352		1.400,00	2.173.334,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353		200,00	2.173.534,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		194,00	2.173.728,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		4.797,10	2.178.525,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		194,00	2.178.719,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		4.800,00	2.183.519,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		194,80	2.183.714,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		500,00	2.184.214,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		200,00	2.184.414,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696		4.800,00	2.189.214,11	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	2.189.214,11		0,00	D
	Total ->	2.189.214,11	2.189.214,11		

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		0,55	0,55	C
	A TRANSPORTAR	0,00	0,55	0,55	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2186

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	0,55	0,55	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227		1,40	1,95	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412		0,62	2,57	C
30/09/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413		10,48	13,05	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		4,66	17,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		50,03	67,74	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204		61,59	129,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206		102,60	231,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445		100,00	331,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		279,00	610,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448		100,00	710,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		200,00	910,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		100,00	1.010,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		6,00	1.016,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		3,10	1.020,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		500,00	1.520,03	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		188,43	1.708,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		31,00	1.739,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		9,56	1.749,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		500,00	2.249,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		1,97	2.250,99	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		20,16	2.271,15	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		0,05	2.271,20	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		2,15	2.273,35	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		62,94	2.336,29	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581		100,00	2.436,29	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		107,12	2.543,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		1,44	2.544,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		82,80	2.627,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586		200,00	2.827,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		111,00	2.938,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588		200,00	3.138,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		0,01	3.138,66	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		20,00	3.158,66	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		88,51	3.247,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		200,00	3.447,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		300,00	3.747,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605		200,00	3.947,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	3.947,17	3.947,17	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2187

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	3.947,17	3.947,17	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		6,60	3.953,77	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		104,00	4.057,77	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		14,90	4.072,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		1,43	4.074,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		54,29	4.128,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		92,00	4.220,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		101,94	4.322,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		43,00	4.365,33	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		75,01	4.440,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624		14,49	4.454,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625		200,00	4.654,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		9,24	4.664,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632		200,00	4.864,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634		120,53	4.984,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		70,00	5.054,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		400,00	5.454,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		400,00	5.854,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		400,00	6.254,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		14,30	6.268,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		9,70	6.278,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		0,80	6.279,40	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		103,20	6.382,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		70,00	6.452,60	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		405,23	6.857,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		8,10	6.865,93	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		15,93	6.881,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		160,97	7.042,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		145,00	7.187,83	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		400,05	7.587,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		8,87	7.596,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		503,12	8.099,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		100,00	8.199,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		242,93	8.442,80	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		1,27	8.444,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		0,15	8.444,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		50,00	8.494,22	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685		176,78	8.671,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	8.671,00	8.671,00	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2188

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	8.671,00	8.671,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		15,00	8.686,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		221,00	8.907,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		200,00	9.107,00	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		87,23	9.194,23	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		0,44	9.194,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		200,00	9.394,67	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		0,01	9.394,68	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		0,01	9.394,69	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		11,59	9.406,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		15,00	9.421,28	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		2,30	9.423,58	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		0,32	9.423,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		14,00	9.437,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		200,00	9.637,90	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		23,84	9.661,74	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		21,51	9.683,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		200,00	9.883,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		250,00	10.133,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721		50,00	10.183,25	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724		85,51	10.268,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		16,25	10.285,01	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		12,01	10.297,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		400,00	10.697,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		3,82	10.700,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		21,00	10.721,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745		800,00	11.521,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		300,00	11.821,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		100,00	11.921,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752		200,00	12.121,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		4,10	12.125,94	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		20,20	12.146,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		200,00	12.346,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		106,98	12.453,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		146,00	12.599,12	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		46,39	12.645,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		36,00	12.681,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		8,90	12.690,41	C
	A TRANSPORTAR	0,00	12.690,41	12.690,41	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2189

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	12.690,41	12.690,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		35,05	12.725,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		2,99	12.728,45	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		0,30	12.728,75	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		71,87	12.800,62	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785		0,40	12.801,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		200,00	13.001,02	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		2,50	13.003,52	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		46,80	13.050,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		334,00	13.384,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		4,40	13.388,72	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		5,82	13.394,54	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		62,32	13.456,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		200,00	13.656,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		21,79	13.678,65	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		0,62	13.679,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814		221,00	13.900,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815		200,00	14.100,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816		1,49	14.101,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817		400,00	14.501,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818		600,00	15.101,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		400,00	15.501,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827		2,06	15.503,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		3,28	15.507,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		100,00	15.607,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		200,00	15.807,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		800,00	16.607,10	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		10,81	16.617,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		400,00	17.017,91	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		0,30	17.018,21	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844		0,30	17.018,51	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848		8,36	17.026,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		1,54	17.028,41	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		13,30	17.041,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		200,00	17.241,71	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		49,56	17.291,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		105,00	17.396,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		200,00	17.596,27	C
	A TRANSPORTAR	0,00	17.596,27	17.596,27	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2190

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	17.596,27	17.596,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		300,00	17.896,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		800,00	18.696,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		200,00	18.896,27	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		200,80	19.097,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		1,00	19.098,07	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		206,80	19.304,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		21,47	19.326,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		446,00	19.772,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		390,00	20.162,34	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		2,80	20.165,14	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		12,70	20.177,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883		10,00	20.187,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		400,00	20.587,84	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		0,12	20.587,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		40,00	20.627,96	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		160,43	20.788,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		218,00	21.006,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		400,00	21.406,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		200,00	21.606,39	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		321,80	21.928,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		300,00	22.228,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		21,00	22.249,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		50,00	22.299,19	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		0,34	22.299,53	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		3,55	22.303,08	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		8,10	22.311,18	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		1,60	22.312,78	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		0,08	22.312,86	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		0,01	22.312,87	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		43,01	22.355,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		1,00	22.356,88	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		0,01	22.356,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940		200,00	22.556,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942		100,00	22.656,89	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		0,93	22.657,82	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		44,94	22.702,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		173,00	22.875,76	C
	A TRANSPORTAR	0,00	22.875,76	22.875,76	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	22.875,76	22.875,76	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		64,56	22.940,32	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		1,10	22.941,42	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		300,00	23.241,42	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		17,04	23.258,46	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		185,39	23.443,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		250,00	23.693,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		1,00	23.694,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		6,00	23.700,85	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		1,45	23.702,30	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		4,90	23.707,20	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		680,72	24.387,92	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		2,45	24.390,37	C
31/10/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		2,80	24.393,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037		58,16	24.451,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038		14,40	24.465,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		26,25	24.491,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		28,88	24.520,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		327,00	24.847,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		252,10	25.099,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397		100,00	25.199,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		106,33	25.306,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		230,00	25.536,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		13,87	25.550,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		10,10	25.560,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		3,50	25.563,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		30,00	25.593,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		1,02	25.594,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		28,13	25.622,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		200,00	25.822,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		100,75	25.923,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		14,75	25.938,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		349,02	26.287,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		530,00	26.817,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		78,92	26.896,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		600,00	27.496,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		1.019,69	28.516,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478		400,00	28.916,04	C
	A TRANSPORTAR	0,00	28.916,04	28.916,04	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2192

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	28.916,04	28.916,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		10,57	28.926,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482		1.000,00	29.926,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		800,00	30.726,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		1.201,70	31.928,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		200,00	32.128,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		7,07	32.135,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		200,82	32.336,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		11,85	32.348,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		200,00	32.548,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		5,27	32.553,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		44,30	32.597,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		519,46	33.117,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		2,84	33.119,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		0,39	33.120,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		472,00	33.592,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		288,43	33.880,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		620,00	34.500,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		228,43	34.729,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		500,00	35.229,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		40,19	35.269,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		1,31	35.270,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		21,00	35.291,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		487,17	35.778,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		4,49	35.783,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		621,00	36.404,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		401,00	36.805,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		129,06	36.934,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		948,14	37.882,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		400,00	38.282,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		68,66	38.351,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		200,00	38.551,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		211,82	38.763,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		200,00	38.963,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		211,00	39.174,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		1.270,00	40.444,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		3,16	40.447,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		300,00	40.747,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	40.747,17	40.747,17	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	40.747,17	40.747,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		110,62	40.857,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		500,00	41.357,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		1,65	41.359,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590		200,00	41.559,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592		203,35	41.762,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594		200,00	41.962,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		200,00	42.162,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		400,00	42.562,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		133,81	42.696,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		75,66	42.772,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		700,00	43.472,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		75,19	43.547,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		1.100,00	44.647,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		75,50	44.722,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		0,40	44.723,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		3,56	44.726,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		206,32	44.933,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		900,00	45.833,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		100,00	45.933,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		21,25	45.954,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		100,00	46.054,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		21,00	46.075,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		165,99	46.241,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		400,00	46.641,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		21,00	46.662,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		548,04	47.210,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		792,00	48.002,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		317,42	48.319,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		100,00	48.419,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		210,00	48.629,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648		143,87	48.773,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		830,06	49.603,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654		800,00	50.403,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		600,00	51.003,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		425,00	51.428,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		160,26	51.589,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		32,74	51.621,86	C
	A TRANSPORTAR	0,00	51.621,86	51.621,86	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	51.621,86	51.621,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		4,50	51.626,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		1,17	51.627,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		4,53	51.632,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		48,96	51.681,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		13,45	51.694,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		0,98	51.695,45	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		11,36	51.706,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		1.000,00	52.706,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682		17,76	52.724,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683		97,00	52.821,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684		11,62	52.833,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		79,89	52.913,08	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		56,10	52.969,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		1.000,00	53.969,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		46,52	54.015,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		1.000,00	55.015,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		5,95	55.021,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		203,00	55.224,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		167,94	55.392,59	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		1.072,21	56.464,80	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		201,85	56.666,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		200,00	56.866,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		41,71	56.908,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		3,18	56.911,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		700,00	57.611,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		6,85	57.618,39	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721		4,40	57.622,79	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		680,70	58.303,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		600,00	58.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735		1.000,00	59.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736		1.000,00	60.903,49	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737		9,21	60.912,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		2,33	60.915,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		60,67	60.975,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		406,36	61.382,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		800,00	62.182,06	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		2,64	62.184,70	C
	A TRANSPORTAR	0,00	62.184,70	62.184,70	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	62.184,70	62.184,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		174,95	62.359,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		200,01	62.559,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		301,70	62.861,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		259,17	63.120,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762		770,00	63.890,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763		8,65	63.899,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764		200,00	64.099,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		866,70	64.965,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		1.000,00	65.965,88	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		959,48	66.925,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776		1,41	66.926,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777		800,00	67.726,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		223,81	67.950,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		300,00	68.250,58	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		392,90	68.643,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		810,00	69.453,48	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		3,52	69.457,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		3,67	69.460,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		205,00	69.665,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		152,10	69.817,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		0,05	69.817,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		125,05	69.942,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959		2,04	69.944,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		22,19	69.967,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035		50,95	70.018,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042		14,58	70.032,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		6,00	70.038,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		0,70	70.039,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		50,00	70.089,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		35,10	70.124,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076		100,00	70.224,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		0,50	70.224,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		19,36	70.244,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		0,37	70.244,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098		1,00	70.245,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099		3,50	70.249,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101		29,48	70.278,64	C
	A TRANSPORTAR	0,00	70.278,64	70.278,64	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	70.278,64	70.278,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		6,00	70.284,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115		0,37	70.285,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		9,94	70.294,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		34,02	70.328,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		18,20	70.347,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		0,68	70.347,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123		6,97	70.354,82	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		1,92	70.356,74	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		0,03	70.356,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		0,01	70.356,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		38,46	70.395,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		21,36	70.416,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		1,77	70.418,37	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		4,44	70.422,81	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		1,29	70.424,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		0,68	70.424,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		12,87	70.437,65	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		6,98	70.444,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		25,00	70.469,63	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		0,59	70.470,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		14,70	70.484,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		104,00	70.588,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		41,00	70.629,92	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		20,48	70.650,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		26,00	70.676,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		24,10	70.700,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		193,28	70.893,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		1,45	70.895,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		20,00	70.915,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		16,89	70.932,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176		26,20	70.958,32	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178		0,22	70.958,54	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		7,22	70.965,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182		4,36	70.970,12	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183		0,01	70.970,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184		0,20	70.970,33	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		422,23	71.392,56	C
	A TRANSPORTAR	0,00	71.392,56	71.392,56	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	71.392,56	71.392,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		7,00	71.399,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		1.465,22	72.864,78	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		2,42	72.867,20	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		6,21	72.873,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		657,52	73.530,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		55,00	73.585,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		223,43	73.809,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		2,28	73.811,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		16,00	73.827,64	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		1.236,30	75.063,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		600,00	75.663,94	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		3,82	75.667,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		10,91	75.678,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		200,00	75.878,67	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		0,23	75.878,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		601,10	76.480,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		800,00	77.280,00	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		8,93	77.288,93	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		2,97	77.291,90	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		373,09	77.664,99	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		3,99	77.668,98	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		186,88	77.855,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		1,30	77.857,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		50,11	77.907,27	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		367,30	78.274,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		500,00	78.774,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		2,39	78.776,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251		3,00	78.779,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		118,14	78.898,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		676,00	79.574,10	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		140,85	79.714,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		100,00	79.814,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		25,77	79.840,72	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		0,01	79.840,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		0,43	79.841,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		12,75	79.853,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		16,26	79.870,17	C
	A TRANSPORTAR	0,00	79.870,17	79.870,17	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	79.870,17	79.870,17	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		0,27	79.870,44	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		0,96	79.871,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		200,00	80.071,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		246,00	80.317,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		1.000,00	81.317,40	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		0,89	81.318,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		63,06	81.381,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		1.000,00	82.381,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		1.832,00	84.213,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		3,60	84.216,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		0,39	84.217,34	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		41,21	84.258,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		1,00	84.259,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		300,00	84.559,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		0,15	84.559,70	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		11,06	84.570,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		52,00	84.622,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		86,13	84.708,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		40,00	84.748,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		16,08	84.764,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		300,00	85.064,97	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		15,71	85.080,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		65,63	85.146,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		40,00	85.186,31	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		17,25	85.203,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318		100,00	85.303,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		65,17	85.368,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		6,30	85.375,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		2,06	85.377,09	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		2,02	85.379,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		205,40	85.584,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		201,32	85.785,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		200,00	85.985,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		168,02	86.153,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		305,00	86.458,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		3,11	86.461,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		72,15	86.534,11	C
	A TRANSPORTAR	0,00	86.534,11	86.534,11	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2199

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	86.534,11	86.534,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351		1.500,00	88.034,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		1.500,00	89.534,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		200,00	89.734,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		10,51	89.744,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		138,51	89.883,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		74,00	89.957,13	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		76,08	90.033,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		320,00	90.353,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		503,80	90.857,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		600,00	91.457,01	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		700,90	92.157,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		592,00	92.749,91	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		19,39	92.769,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		127,55	92.896,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		154,00	93.050,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		0,50	93.051,35	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		61,41	93.112,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		22,10	93.134,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		8,80	93.143,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		200,00	93.343,66	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		9,53	93.353,19	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		5,70	93.358,89	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389		1,32	93.360,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		33,82	93.394,03	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		56,73	93.450,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		20,00	93.470,76	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395		33,28	93.504,04	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		110,07	93.614,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		100,00	93.714,11	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		20,10	93.734,21	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		0,50	93.734,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		0,70	93.735,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		1.326,30	95.061,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		576,00	95.637,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		114,90	95.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		2.000,00	97.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		1.000,00	98.752,61	C
	A TRANSPORTAR	0,00	98.752,61	98.752,61	C

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2200

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	98.752,61	98.752,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		26,82	98.779,43	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		1.071,10	99.850,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419		100,00	99.950,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421		413,20	100.363,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		2,89	100.366,62	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		13,09	100.379,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		7,14	100.386,85	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		12,20	100.399,05	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		65,90	100.464,95	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		50,65	100.515,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		351,00	100.866,60	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		0,01	100.866,61	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		5,75	100.872,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		40,00	100.912,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		76,35	100.988,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		382,00	101.370,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		491,02	101.861,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		325,00	102.186,73	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		478,23	102.664,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		200,00	102.864,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		200,00	103.064,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		0,60	103.065,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		100,00	103.165,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		0,01	103.165,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		200,00	103.365,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		300,00	103.665,57	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		2,67	103.668,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		100,00	103.768,24	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		77,44	103.845,68	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		200,03	104.045,71	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		726,58	104.772,29	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		825,01	105.597,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		13,45	105.610,75	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		4,12	105.614,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		200,00	105.814,87	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		831,27	106.646,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		400,00	107.046,14	C
	A TRANSPORTAR	0,00	107.046,14	107.046,14	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2201

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	107.046,14	107.046,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		30,24	107.076,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		200,00	107.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488		1.000,00	108.276,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		1.502,00	109.778,38	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		14,39	109.792,77	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		5,53	109.798,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		10,00	109.808,30	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		0,88	109.809,18	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		211,38	110.020,56	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		252,66	110.273,22	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		0,01	110.273,23	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		91,30	110.364,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		165,00	110.529,53	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		529,73	111.059,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		1.262,00	112.321,26	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		10,10	112.331,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		21,14	112.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		1.000,00	113.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		700,00	114.052,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		300,00	114.352,50	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		72,36	114.424,86	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		18,30	114.443,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		0,86	114.444,02	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		872,45	115.316,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		400,00	115.716,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532		1.000,00	116.716,47	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533		109,36	116.825,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534		300,00	117.125,83	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		874,01	117.999,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		400,00	118.399,84	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		22,71	118.422,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		550,00	118.972,55	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		44,73	119.017,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		100,00	119.117,28	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		295,23	119.412,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		300,00	119.712,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		300,00	120.012,51	C
	A TRANSPORTAR	0,00	120.012,51	120.012,51	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2202

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	120.012,51	120.012,51	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		2,90	120.015,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		6,00	120.021,41	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		1,75	120.023,16	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		13,20	120.036,36	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		1,60	120.037,96	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		1,18	120.039,14	C
30/11/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		1,90	120.041,04	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		34,89	120.075,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		176,00	120.251,93	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		6,18	120.258,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		50,00	120.308,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961		20,70	120.328,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962		35,40	120.364,21	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004		295,35	120.659,56	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005		55,00	120.714,56	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		59,70	120.774,26	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		1,37	120.775,63	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		72,50	120.848,13	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		1.200,00	122.048,13	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		184,53	122.232,66	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		166,50	122.399,16	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		93,30	122.492,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		274,00	122.766,46	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		30,83	122.797,29	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		251,55	123.048,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		146,00	123.194,84	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		64,11	123.258,95	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		17,10	123.276,05	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		54,64	123.330,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		315,00	123.645,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		100,00	123.745,69	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		0,09	123.745,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		50,00	123.795,78	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		14,86	123.810,64	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		235,47	124.046,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		185,00	124.231,11	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		68,79	124.299,90	C
	A TRANSPORTAR	0,00	124.299,90	124.299,90	C

CONTA : 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	124.299,90	124.299,90	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		1,18	124.301,08	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		12,00	124.313,08	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		39,10	124.352,18	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		60,63	124.412,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		40,00	124.452,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		7,00	124.459,81	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		0,60	124.460,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		6,00	124.466,41	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		2,90	124.469,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		6,00	124.475,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		200,00	124.675,31	C
31/12/2020	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		5,20	124.680,51	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	124.680,51		0,00	D
	Total ->	124.680,51	124.680,51		

CONTA : 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.796.072,79	11.796.072,79	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		16.391.879,38	28.187.952,17	C
31/01/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	29.804,66		28.158.147,51	C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.338.814,92		12.819.332,59	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		16.241.160,66	29.060.493,25	C
29/02/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	232,93		29.060.260,32	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.074.971,45		13.985.288,87	C
31/03/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.856.380,55	29.841.669,42	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	16.642.281,05		13.199.388,37	C
30/04/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.787.918,87	27.987.307,24	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.837.783,94		12.149.523,30	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.879.137,14	27.028.660,44	C
31/05/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	2.256,26		27.026.404,18	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.763.141,98		12.263.262,20	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.329.333,64	27.592.595,84	C
30/06/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	1.692.883,98		25.899.711,86	C
	A TRANSPORTAR	79.382.171,17	105.281.883,03	25.899.711,86	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2204

CONTA : 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	79.382.171,17	105.281.883,03	25.899.711,86	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.858.927,61		11.040.784,25	C
31/07/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.601.672,14	25.642.456,39	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	13.742.548,47		11.899.907,92	C
31/08/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		14.596.140,51	26.496.048,43	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.534.643,54		11.961.404,89	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		88.041,67	12.049.446,56	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.515.293,67	27.564.740,23	C
30/09/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	6.477,34		27.558.262,89	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	14.606.073,46		12.952.189,43	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		13.713.375,47	26.665.564,90	C
31/10/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	174,79		26.665.390,11	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	15.436.795,21		11.228.594,90	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		15.172.511,45	26.401.106,35	C
30/11/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	131.450,02		26.269.656,33	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	13.938.706,92		12.330.949,41	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		22.247.834,83	34.578.784,24	C
31/12/2020	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO	6.061,65		34.572.722,59	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES	21.959.107,60		12.613.614,99	C
	Total ->	188.603.137,78	201.216.752,77		

CONTA : 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.338.814,92	15.338.814,92	C
29/02/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.074.971,45	30.413.786,37	C
31/03/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		16.642.281,05	47.056.067,42	C
30/04/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.837.783,94	62.893.851,36	C
31/05/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.763.141,98	77.656.993,34	C
30/06/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.858.927,61	92.515.920,95	C
31/07/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO		4.418,05	92.520.339,00	C
31/07/2020	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	4.418,05		92.515.920,95	C
31/07/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		13.742.548,47	106.258.469,42	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.534.643,54	120.793.112,96	C
31/08/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	88.041,67		120.705.071,29	C
	A TRANSPORTAR	92.459,72	120.797.531,01	120.705.071,29	C

CONTA : 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	92.459,72	120.797.531,01	120.705.071,29	C
30/09/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		14.606.073,46	135.311.144,75	C
31/10/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		15.436.795,21	150.747.939,96	C
30/11/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		13.938.706,92	164.686.646,88	C
31/12/2020	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		21.959.107,60	186.645.754,48	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	186.733.796,15		88.041,67	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		88.041,67	0,00	D
	Total ->	186.826.255,87	186.826.255,87		

CONTA : 8.9.5.6.1.01.00.00 - AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		1.442.150,00	1.442.150,00	C
	Total ->	0,00	1.442.150,00		

CONTA : 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		12.966.940,36	12.966.940,36	C
29/02/2020	RECEBIMENTO CONVENIO:0000000317-2017		200.000,00	13.166.940,36	C
29/02/2020	RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000000317-2017		52,98	13.166.993,34	C
	Total ->	0,00	13.166.993,34		

CONTA : 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.696.532,74	189.696.532,74	C
31/01/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.698.891,27		166.997.641,47	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	154.939.137,52		12.058.503,95	C
	A TRANSPORTAR	177.638.028,79	189.696.532,74	12.058.503,95	C

CONTA : 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	177.638.028,79	189.696.532,74	12.058.503,95	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.677.213,27	34.735.717,22	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		158.442.276,62	193.177.993,84	C
29/02/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	53.988,22		193.124.005,62	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	155.717.294,32		37.406.711,30	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50.888,05	37.457.599,35	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		195.501.229,30	232.958.828,65	C
31/03/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	259.981,51		232.698.847,14	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	185.686.619,17		47.012.227,97	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		163.581.647,11	210.593.875,08	C
30/04/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	22.342,16		210.571.532,92	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	149.358.234,63		61.213.298,29	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		50,23	61.213.348,52	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		143.424.362,77	204.637.711,29	C
31/05/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	5.040.893,18		199.596.818,11	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	160.347.493,78		39.249.324,33	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		3.933.918,78	43.183.243,11	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		148.916.898,87	192.100.141,98	C
30/06/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	11.291.626,01		180.808.515,97	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	138.067.098,30		42.741.417,67	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		8.648.536,76	51.389.954,43	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		164.733.674,47	216.123.628,90	C
31/07/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	8.839.931,29		207.283.697,61	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	161.136.903,14		46.146.794,47	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		5.100.027,81	51.246.822,28	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		178.372.405,17	229.619.227,45	C
31/08/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	24.575.959,04		205.043.268,41	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	172.196.782,21		32.846.486,20	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		22.328.365,71	55.174.851,91	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		189.161.530,52	244.336.382,43	C
30/09/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	2.831.625,90		241.504.756,53	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	177.978.992,10		63.525.764,43	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		1.566.447,22	65.092.211,65	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		154.205.248,50	219.297.460,15	C
31/10/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	3.764.122,23		215.533.337,92	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	142.521.672,58		73.011.665,34	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		116,17	73.011.781,51	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		171.416.378,99	244.428.160,50	C
	A TRANSPORTAR	1.677.329.588,56	1.921.757.749,06	244.428.160,50	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2207

CONTA : 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	1.677.329.588,56	1.921.757.749,06	244.428.160,50	C
30/11/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	13.143.037,44		231.285.123,06	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	199.660.611,50		31.624.511,56	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		2.503.023,69	34.127.535,25	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES		229.063.288,37	263.190.823,62	C
31/12/2020	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO	9.808.016,86		253.382.806,76	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES	249.235.255,50		4.147.551,26	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		4.700.568,93	8.848.120,19	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	2.158.024.630,05		2.149.176.509,86	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		2.149.176.509,86	0,00	D
	Total ->	4.307.201.139,91	4.307.201.139,91		

CONTA : 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		154.939.137,52	154.939.137,52	C
31/01/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.677.213,27		132.261.924,25	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		155.717.294,32	287.979.218,57	C
29/02/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50.888,05		287.928.330,52	C
31/03/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		185.686.619,17	473.614.949,69	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		149.358.234,63	622.973.184,32	C
30/04/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	50,23		622.973.134,09	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		160.347.493,78	783.320.627,87	C
31/05/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	3.933.918,78		779.386.709,09	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		138.067.098,30	917.453.807,39	C
30/06/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	8.648.536,76		908.805.270,63	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		161.136.903,14	1.069.942.173,77	C
31/07/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	5.100.027,81		1.064.842.145,96	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		172.196.782,21	1.237.038.928,17	C
31/08/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	22.328.365,71		1.214.710.562,46	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		177.978.992,10	1.392.689.554,56	C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	1.566.447,22		1.391.123.107,34	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		142.521.672,58	1.533.644.779,92	C
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	116,17		1.533.644.663,75	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		199.660.611,50	1.733.305.275,25	C
	A TRANSPORTAR	64.305.564,00	1.797.610.839,25	1.733.305.275,25	C

CONTA : 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	64.305.564,00	1.797.610.839,25	1.733.305.275,25	C
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	2.503.023,69		1.730.802.251,56	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		249.235.255,50	1.980.037.507,06	C
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.700.568,93		1.975.336.938,13	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO	1.975.336.938,13		0,00	D
	Total ->	2.046.846.094,75	2.046.846.094,75		

CONTA : 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/09/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	13,05		13,05	D
31/10/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	24.380,12		24.393,17	D
30/11/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	95.647,87		120.041,04	D
31/12/2020	PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO	4.639,47		124.680,51	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		124.680,51	0,00	D
	Total ->	124.680,51	124.680,51		

CONTA : 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		11.650.087,57	11.650.087,57	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.636.217,57		13.870,00	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	11.790,00		2.080,00	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	2.080,00		0,00	D
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		8.848.120,19	8.848.120,19	C
	Total ->	11.650.087,57	20.498.207,76		

CONTA : 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.636.217,57	11.636.217,57	C
	A TRANSPORTAR	0,00	11.636.217,57	11.636.217,57	C

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2209

CONTA : 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	11.636.217,57	11.636.217,57	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		11.790,00	11.648.007,57	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		2.080,00	11.650.087,57	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	11.650.087,57		0,00	D
	Total ->	11.650.087,57	11.650.087,57		

CONTA : 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		39.205.583,46	39.205.583,46	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	24.775.358,30		14.430.225,16	C
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.946,90		13.076.278,26	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	329.868,58		12.746.409,68	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	400.524,04		12.345.885,64	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	12.351.746,45	C
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	5,00		12.351.741,45	C
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		12.199.706,01	C
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		11.809.888,00	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	40.000,00		11.769.888,00	C
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		10.852.939,63	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	9.131,32		10.843.808,31	C
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		10.691.509,37	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	22.602,50		10.668.906,87	C
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		10.456.375,86	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	30.097,00		10.426.278,86	C
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		10.425.588,86	C
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		10.315.147,32	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	8.584,29		10.306.563,03	C
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		10.267.488,93	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES	19.393,04		10.248.095,89	C
31/12/2020	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		80.162.014,33	90.410.110,22	C
	Total ->	28.963.348,38	119.373.458,60		

CONTA : 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
02/01/2020	ABERTURA DE EXERCICIO		13.996,00	13.996,00	C
	A TRANSPORTAR	0,00	13.996,00	13.996,00	C

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2210

CONTA : 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	13.996,00	13.996,00	C
31/01/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.775.358,30	24.789.354,30	C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	24.789.354,30		0,00	D
29/02/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.353.946,90	1.353.946,90	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	1.353.193,25		753,65	C
31/03/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		329.868,58	330.622,23	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	142.726,40		187.895,83	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		400.524,04	588.419,87	C
30/04/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		582.559,06	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	588.419,87		5.860,81	D
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO		5.860,81	0,00	D
31/05/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	152.035,44	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.035,44		0,00	D
30/06/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	389.818,01	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	389.818,01		0,00	D
31/07/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	916.948,37	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	916.948,37		0,00	D
31/08/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	152.298,94	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	152.298,94		0,00	D
30/09/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	212.531,01	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	212.531,01		0,00	D
31/10/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	690,00	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	690,00		0,00	D
30/11/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	110.441,54	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	110.441,54		0,00	D
31/12/2020	LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	39.074,10	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES	39.074,10		0,00	D
	Total ->	28.853.392,04	28.853.392,04		

CONTA : 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/01/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		24.789.354,30	24.789.354,30	C
29/02/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		1.353.193,25	26.142.547,55	C
31/03/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		142.726,40	26.285.273,95	C
	A TRANSPORTAR	0,00	26.285.273,95	26.285.273,95	C

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONTABILIDADE

RAZAO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2211

CONTA : 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
	DE TRANSPORTE	0,00	26.285.273,95	26.285.273,95	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		588.419,87	26.873.693,82	C
30/04/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO	5.860,81		26.867.833,01	C
31/05/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.035,44	27.019.868,45	C
30/06/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		389.818,01	27.409.686,46	C
31/07/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		916.948,37	28.326.634,83	C
31/08/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		152.298,94	28.478.933,77	C
30/09/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		212.531,01	28.691.464,78	C
31/10/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		690,00	28.692.154,78	C
30/11/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		110.441,54	28.802.596,32	C
31/12/2020	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		39.074,10	28.841.670,42	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	28.847.531,23		5.860,81	D
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		5.860,81	0,00	D
	Total ->	28.853.392,04	28.853.392,04		

CONTA : 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
30/04/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		5,00	5,00	C
30/06/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		40.000,00	40.005,00	C
31/07/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		9.131,32	49.136,32	C
31/08/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		22.602,50	71.738,82	C
30/09/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		30.097,00	101.835,82	C
30/11/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		8.584,29	110.420,11	C
31/12/2020	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES		19.393,04	129.813,15	C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO	129.813,15		0,00	D
	Total ->	129.813,15	129.813,15		

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 02211 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 02211 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO RAZAO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ,
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880
Dados: 2021.05.13 16:26:45 -03'00'